

Uchwała Budżetowa na rok 2021
Rady Gminy w Kazanowie.
Nr XXI/115/2020
z dnia 15 grudnia 2020 roku

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

Rada Gminy w Kazanowie uchwala, co następuje;

§ 1.

Ustala plan budżetu Gminy na 2021rok:

- 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 25.500.000 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 23.500.000 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.000.000 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**
- 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 25.500.000 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 22.200.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.300.000 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2.**
- 3) Planowane przychody budżetu w wysokości 500.000 zł z tytułu wolnych środków.
- 4) Planowane rozchody budżetu w wysokości 500.000 zł przeznaczone na wykup obligacji komunalnych
- 5) Rezerwę w łącznej kwocie 100.000 zł z tego:
 - a) ogólną w wysokości 30.000 zł,
 - c) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł.
- 6) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł

§ 3.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 3) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzeniu nowych zadań, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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 nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Woliński
Szymon Woliński

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Kazanów na 2021 rok.

Wójt Gminy przedkłada Wysokiej Radzie część opisową do uchwały budżetu gminy Kazanów na 2021 rok.

Budżetu opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gminy Kazanów, wysokości wpływów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wykonanie budżetu za 10 m-cy 2020 roku. Dotacje na zadania zlecone przyjęto do uchwały budżetu w wysokości przekazanej w zawiadomieniu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Budżetu na 2021 rok jest budżetem zrównoważonym, w którym przewiduje się:

- plan dochodów w wysokości 25.500.000,00 zł
- plan wydatków w wysokości 25.500.000,00 zł
- plan przychodów w wysokości 500.000,00 zł z tytułu wolnych środków
- plan rozchodów w wysokości 500.000,00 zł

Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2019 roku wolne środki wyniosły 3 000 000,00 zł i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 461 155,49 zł. Na dzień złożenia budżetu na 2021 rok do budżetu 2020 roku zostały zaangażowane wolne środki w kwocie 900 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł i rozchody w kwocie 500 000, 00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji w PKO.

I. Plan dochodów budżetowych na rok 2021 ustalono w wysokości 25.500.000 zł

w tym:

- a/ bieżące w kwocie 23.500.000,00 tj. 92,16% planu dochodów ogółem
- b/ majątkowe w kwocie 2.000.000,00 tj. 7,84% planu dochodów ogółem

Do budżetu roku 2021 przyjęto podane przez Ministra Finansów (ST3.4750.30.2020) planowane kwoty poszczególnych części subwencji, oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przez Wojewodę Mazowieckiego pismem (FIN-I.3111.24.25.2020) kwoty dotacji do zadań własnych i zleconych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Na 2021 rok przy ustaleniu wpływów z podatków i opłat lokalnych sugerowano się wykonaniem dochodów za III kwartały 2020 i prognozowanym wykonaniem za 2020 rok.

W budżecie przyjęto następujące wielkości:

I.1 Dochody bieżące to kwota 23.500.000,00 zł tj. 92,16 planowanych dochodów ogółem w tym:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1.807.170,00 zł tj. 7,09% planu dochodów ogółem. (wzrost o 61,94% w stosunku do roku 2020),
2. Pozostałe dochody bieżące 2.375.265,00 zł tj. 9,31% planu dochodów ogółem, na poziomie roku obecnego w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości 532.000,00 zł,
 - podatku rolnego i leśnego 424.000,00 zł,

- podatku od środków transportowych 72.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej i czynności cywilnoprawnych 113.100,00 zł,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70.000,00 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 3.000,00 zł,
- opłat za wywóz nieczystości 522.000,00 zł,
- skarbowa, eksploatacyjna, wieczyste użytkowanie i inne wpływy 639.165,00 zł.

3. Subwencje ogółem 10.887.494,00 zł tj. 42,70% planu dochodów wzrost o około 2,94% w stosunku do roku 2020 (kwota + 311.453,00) w tym:

- oświatowa 4.700.555,00zł tj. 18,43% planu dochodów,(wzrost o 115.433,00 zł w stosunku do roku 2020),
- wyrównawcza 5.829.685,00 zł tj. 22,86% planu dochodów,(wzrost o 200.101,00 zł w stosunku do roku 2020),
- równoważąca 357.254,00 zł tj. 1,40% planu dochodów (spadek o 4.081,00 zł w stosunku do roku 2020)

4. Z tytułu dotacji przeznaczonych na zadania zlecone i własne w wysokości 8.430.071,00 zł tj. 33,06% planu dochodów ogółem.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750	75011	2010	Ewidencja ludności i USC	57.019,00
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	952,00
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	5.042.000,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne fundusz alime	2.641.000,00
	85504	2010	Wspieranie rodziny	184.000,00
	85513	2010	Składka zdrowotna	12.000,00
			RAZEM	7.936.971,00

Dotacje na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104	2030	Utrzymanie przedszkoli	48.000,00
852	85213	2030	Składka zdrowotna	21.000,00
	85214	2030	Zasiłki okresowe	36.000,00
	85216	2030	Zasiłki stałe	212.000,00
	85219	2030	Utrzymanie GOPS	121.900,00
	85230	2030	Dożywianie dzieci	54.200,00
			RAZEM	493.100,00

Na wysoki wzrost dochodów ma wpływ dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych. W chwili konstruowania projektu budżetu wysokość dotacji wynika z decyzji, a w ciągu w ciągu roku dotacje ulegają znacznemu wzrostowi.

1.2. Dochody majątkowe w kwocie 2.000.000,00 zł tj. 7,84% planowanych dochodów ogółem w tym:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z partycypacji mieszkańców w budowie wodociągów i kanalizacji to kwota 100.000,00 zł tj. 0,39% planowanych dochodów ogółem, a 5,00% planu dochodów majątkowych.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie własnych inwestycji z budżetu Województwa mazowieckiego w kwocie 1.823.000,00zł tj. 91,15% planu dochodów majątkowych i 7,15% planu dochodów ogółem.
2. Dochody z tytułu sprzedaży majątku mienia komunalnego w kwocie 77.000,00 zł tj. 0,05% dochodów ogółem. W roku 2021 gmina planuje dokonać sprzedaży gruntów komunalnych.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących ogółem wskazuje na utrzymanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach ma subwencja ogólna 42,70%, dotacje na zadania własne i zlecone 33,06% , udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 7,09% pozostałe dochody bieżące 9,31%.

Dochody bieżące stanowią 92,16% dochodów ogółem, a majątkowe 7,84%.

Pozostałe dochody bieżące nie ulegną zmianie i zostaną na poziomie roku 2020.

Struktura i udział planowanych dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym		Struktura dochodów
			bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.192.865	269.865	1.923.000	8,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	193.150	116.150	77.000	0,76
750	Administracja publiczna	180.069	180.069	0	0,71
751	Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony pra	952	952	0	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pob	3.031.970	3.031.970	0	11,89
758	Różne rozliczenia	10.887.494	10.887.494	0	42,70
801	Oświata i wychowanie	155.200	155.200	0	0,60
852	Pomoc społeczna	445.100	445.100	0	1,75
855	Rodzina	7.890.000	7.890.000	0	30,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523.200	523.200	0	2,05
	RAZEM	25.500.000	23.500.000	2.000.000	100,00

II. Plan wydatków budżetowych na rok 2021 ustalono w wysokości 25.500.000zł. tj.

w tym:

- a) *bieżące w kwocie 22.200.000zł tj. 87,06% wydatków ogółem,*
- b) *majątkowe w kwocie 3.300.000zł tj. 12,94% wydatków ogółem*

II.1 Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 9.800.000 zł zaplanowano podwyżki dla pracowników administracji zwiększając minimalne wynagrodzenie dla nauczycieli oraz na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe z tytułu przejść na emerytury.
- 2) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii kwota 70.200 zł. W/w kwota w całości zostanie przeznaczona na wydatki związane między innymi na:
 - organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 - organizowanie wycieczek o charakterze profilaktycznym, szkolenia,
 - zakup sprzętu sportowego, audiowizualnego,
 - organizowanie różnych pomocy dla rodzin patologicznych.
- 3) wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi na rok 2021 zaplanowano w kwocie 522.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 37.800 zł, pozostałe wydatki 484.200zł, w tym wydatki z tytułu usług za odbiór odpadów komunalnych 482.000 zł.
Dochody z odpadów komunalnych wynoszą 520.000 zł i pokrywają ok. 96,6% planowanych wydatków na ten cel.
Przetarg na wywóz odpadów komunalnych do chwili konstruowania budżetu nie został ogłoszony, czyli w projekcie jest to przewidywana kwota na w/w zadanie. Po odbytych przetargu w budżecie zostanie dokonana korekta.
- 4) zadania związane z ochroną środowiska gmina przeznaczyła 11.000zł, z czego 1.200 zł pochodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w całości zostanie przeznaczone na zakup krzewów do parku, skwerków, koszy na śmieci.
- 5) obsługę długu wraz z odsetkami 100.000 zł,
- 6) udzielenie dotacji podmiotowej i celowej z budżetu w kwocie 259.296 zł, w tym:
 - kwota 150.000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazanowie,
 - kwota 100.000 zł na rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 - kwota 9.296 zł dla powiatu zwoleńskiego na udział własny w przedsięwzięciu współfinansowanym z UE pn.: "Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego",
- 7) pozostałe wydatki w kwocie 11.437.504,00 zł z przeznaczeniem na:
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 155.000,00 zł, w tym: wyrównanie drogi tłuczniem, kruszywem, odśnieżanie, zakupy, pasy drogowe 30.000,00 zł,
 - oświetlenie dróg, remonty, utrzymanie oświetlenia ulicznego 157.000,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym 161.025 zł,
 - utrzymanie referatu GOPS ze środków własnych bez dotacji to kwota 271.850,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z dochodów własnych 277.306,00 zł,(bez GOPS)
 - składki na Izby Rolnicze 2% wpływów z podatku rolnego- 7.300,00zł,
 - składki na Związek Gmin nad Iłżanką 8.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych otrzymanych z dotacji 8.430.071,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na statutową działalność jednostek organizacyjnych gminy to kwota—1.969.952 zł tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, opału, oleju opałowego, paliwa, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne, obsługa prawna i informatyczna, utrzymanie Oczyszczalni, Stacji Uzdatnia , Urzędu Gminy i inne.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750	75011		Ewidencja ludności i USC	57.019
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519
751	75101		Aktualizacja rejestru wyborców	952
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
855			Rodzina	7.879.000
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.042.000
		3110	Świadczenia społeczne	4.953.820
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59.049
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.021
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.013
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.547
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	1.550
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kor służby cywilnej	2.500
	85502		Świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjnego	2.641.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.413.569
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.041
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	1.550
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kor służby cywilnej	1.000
	85504		Wspieranie rodziny	184.000
		3110	Świadczenia społeczne	170.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	1.550
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kor	200

			służby cywilnej	
	85513		Składka zdrowotna	12.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.000
			RAZEM	7.936.971

Wydatki na zadania własne.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104		Utrzymanie przedszkoli	48.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
852	85213		Składka zdrowotna	21.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.000
	85214		Zasiłki okresowe	36.000
		3110	Świadczenia społeczne	36.000
	85216		Zasiłki stałe	212.000
		3110	Świadczenia społeczne	212.000
	85219		Utrzymanie GOPS	121.900
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	97.660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.490
	85230		Dożywianie dzieci	54.200
		3110	Świadczenia społeczne	54.200
			RAZEM	493.100

Zgodnie z obowiązującym terminem do 31 marca 2020 roku gmina nie podjęła uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł, co stanowi 0,12% wydatków budżetu oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł która została wyliczona w wysokości 0,57% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki majątkowe, na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki związane z obsługą długu zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Struktura i udział planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan wydatków ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe	Struktura wydatków/%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.636.756	586.756	3.050.000	14,26
600	Transport i łączność	435.000	185.000	250.000	1,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	161.025	161.025	0	0,63
710	Działalność usługowa	40.000	40.000	0	0,16

750	Administracja publiczna	2.833.568	2.833.568	0	11,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952	952	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262.520	262.520	0	1,03
757	Obsługa długu publicznego	100.000	100.000	0	0,39
758	Różne rozliczenia	100.000	100.000	0	0,39
801	Oświata i wychowanie	8.056.229	8.056.229	0	31,59
851	Ochrona zdrowia	70.200	70.200	0	0,28
852	Opieka społeczna	866.250	866.250	0	3,40
855	Rodzina	7.933.700	7.933.700	0	31,11
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska	753.800	753.800	0	2,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000	150.000	0	0,59
926	Kultura fizyczna i sport	100.000	100.000	0	0,39
	RAZEM	25.500.000	22.200.000	3.300.000	100,00

Subwencja oświatowa w kwocie 4.700.555zł pokrywa w około 57,85% wydatków w dziale oświata i wychowanie.

Tempo wzrostu wydatków bieżących, zwiększający się zakres zadań własnych gminy, oraz większy udział wydatków stałych wymusza będzie w kolejnych latach wykorzystanie wszelkich możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów oraz racjonalną i wzmoczoną dyscyplinę wydatkową z zachowaniem relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Budżet oparto na założeniu określonym w art. 242, ust 2 ustawy o finansach publicznych polegających na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

11.2 PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 050 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej-w miejscowości Niedarczów Dolny Kolonia, Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wieś, Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia wraz z odwiertem studni głębinowej w Miejscowości Kazanów i Ostrownica	3 050 000,00
600			Transport i łączność	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów	250 000,00
			Razem	3 300 000,00

Na wydatki majątkowe przeznaczono 12,94% wydatków ogółem, które przedstawia powyższa tabela. Wydatki w ciągu roku ulegną zmianie, o czym świadczą budżety lat ubiegłych.

III. Wynik budżetu.

W 2021 roku planuje się budżet zrównoważony. Pokrycie rozchodów zaplanowano z wolnych środków za 2019 rok, które nie zostały zaangażowane w budżecie 2020 roku. Nie planuje się zaciągać długu na wykup obligacji w kwocie 500.000 zł

IV. Zobowiązania.

Zobowiązania gminy z tytułu wykupu obligacji na koniec 2020 roku wynoszą 2.500.000 zł. W 2021 roku planuje się wykup obligacji w kwocie 500.000 zł. Poziom zadłużenia gminy na 31.12.2021 roku wyniesie 2.000.000 zł, co będzie stanowiło około 7,84% planowanych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXI/115/2020 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15.12.2020 roku.

Plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 192 865,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 189 865,00
		0830	Wpływy z usług	250 881,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 736,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 823 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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	115 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	180 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 069,00
		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	57 019,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00
		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	952,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 031 970,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	277 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	840 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	255 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
	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	500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 807 170,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 801 170,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758		Różne rozliczenia	10 887 494,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 700 555,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 700 555,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 829 685,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 829 685,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	357 254,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	357 254,00
801		Oświata i wychowanie	155 200,00
80104		Przedszkola	73 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 000,00
	0830	Wpływy z usług	82 000,00
852		Pomoc społeczna	445 100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00
855			Rodzina	7 890 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 042 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 042 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	2 641 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 000,00
		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	184 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		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	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
--	------	--	----------

Razem:			25 500 000,00
--------	--	--	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXI/115/2020 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15.12.2020 roku

Plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 636 756,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 629 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	128 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00
600			Transport i łączność	435 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 833 568,00

75011		Urzędy wojewódzkie	57 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 649 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 972,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 281,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
75095		Pozostała działalność	9 296,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 296,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 520,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 520,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	33 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 056 229,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 382 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 171,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00

80104		Przedszkola	489 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
80195		Pozostała działalność	12 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
851		Ochrona zdrowia	70 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
852		Pomoc społeczna	866 250,00
85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00
85216		Zasiłki stałe	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
855		Rodzina	7 933 700,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 042 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 953 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 413 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	217 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	522 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
Razem:			25 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Simon Wolinski
Simon Wolinski

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXI/115/2020 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15.12.2020 roku.
Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 050 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej-w miejscowości Niedarczów Dolny Kolonia, Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wies, Zakrzówek Kolonia wraz z odwiertem studni głębinowej w Miejscowości Kazanów i Ostrownica	3 050 000,00
600			Transport i łączność	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów	250 000,00
Razem				3 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Woliński
Szymon Woliński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Budżetowej na 2021 rok

Nr XXI/115/2020 Rady Gminy w Kazanowie

z dnia 15.12.2020 roku

Dotacje udzielane w 2021 rok z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
			<i>RAZEM</i>			
750	75095	2329	Starostwo Powiatowe Zwoleń			9.296
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kazanowie	150.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
			<i>RAZEM</i>	<i>150.000</i>		<i>9.296</i>
926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych			100.000
			RAZEM ZADANIA	150.000		109.296

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Symon Woliński
Symon Woliński