

UCHWAŁA Nr XVII/132/2020
RADY GMINY CZASTARY
z dnia 16.12.2020 r.

WÓJT
Dariusz Rejma

w sprawie :

budżetu gminy Czastary na 2021 rok

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

Rada Gminy w Czastarach u c h w a ł a , co następuje :

§ 1. Uchwala się budżet gminy Czastary na 2021 rok.

§ 2.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.586 470,35 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19.586.470,35 zł

2. Dochody, o których mowa w § 2 obejmują:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami w wysokości 5.977.058,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 52.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

c) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 918 657,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 3.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 203 647,35 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie 18.911.809,35 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.818.670,22 zł

b) dotacje 925.000,- zł

c) wydatki na obsługę długu 56.000,- zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.291.838,- zł

2. Kwota wydatków określona w § 3 obejmuje:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.977.058,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w wysokości 52 000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

c) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 918 657,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. W budżecie gminy tworzy się rezerwę:

1) ogólną w kwocie 23.300,-zł

2) celową w kwocie 55.700,-zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 3.617.177,-zł sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.016.370,- zł,
w tym: na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.617.177,-zł.
 - 2) zaciągniętych kredytów w kwocie: 1.600.807,-zł
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4.101.320,04 zł z następujących tytułów:
- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.016.370,-zł
 - 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.084.950,04 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 484.143,04 zł z następujących tytułów:
- 1) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 275.143,04 zł
 - 2) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 209.000,- zł
zgodnie z Załącznikiem nr3.
- § 5. Ustala się plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- § 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- § 7. Plan dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- § 8. Przyjmuje się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
- § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,- zł
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 540.143,04 zł
 - 3) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,-zł.
- § 10. Upoważnia się Wójta Gminy Czastary do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 2.800.000,-zł.
- § 11. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu do wysokości umożliwiających realizację zadań.
- § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dudka Marek

OBJAŚNIENIA DO PLANU BUDŻETU
GMINY CZASTARY NA 2021 ROK

DOCHODY

Zaplanowano dochody budżetu gminy Czastary na 2021 rok w wysokości **19.586.470,35 zł**, z tego:

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia

LP.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	UDZIAŁ %
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.347.986,-	11,99
2.	Subwencja ogólna, w tym:	7.670.845,-	39,16
	1) część wyrównawcza	3.805.489,-	19,43
	2) część równoważąca	180.486,-	0,92
	3) część oświatowa	3.684.870,-	18,81
3.	Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	6.283.430,-	32,08
4.	Pozostałe dochody bieżące, w tym :	3.284.209,35	16,77
	z podatku od nieruchomości	1.010.000,-	5,16
	Ogółem:	19.586.470,35	100,00

Opis dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.600,-zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność - 1.600,-zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 1.600,-zł

Na dochody tego paragrafu składają się wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ – 323.550,-zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 323.550,-zł

§ 0830 wpływy z usług - 323.550,-zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za wodę przy planowanej cenie 1m³ wody – 2,59 zł netto (brutto - 2,80 zł)

W/w stawka została zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu i uchwalona przez Radę Gminy Czastary dnia 30 maja 2018 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 73.820,-zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 73.820,-zł

§ 0550 Wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.500,-zł

§ 0750 Dochody 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 – 71.320,-zł.

Na w/w dochody te składają się czynsze za wynajem lokali gminnych oraz dzierżawę gruntów.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 43.312,45 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 43.312,45 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 43.311,00,- zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki pismem nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,45 zł

Wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określił Wojewoda Łódzki pismem nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r. w kwocie 29,-zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA – 828,-zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 828,-zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 828,-zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Dyrektor Delegatury Biura Wyborczego w Sieradzu Pismem nr DSR-3112-29/20 z dnia 20.10.2020 r.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –
-3.835.886,-zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.000,-zł.

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) - 3.000,-zł.

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców

miejsowości, w której prowadzona jest działalność. Dochody te na rzecz gminy realizuje urząd skarbowy.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 549.500,- zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości - 510.000,-zł

Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem. Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest ich powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji a dla gruntów ich powierzchnia. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych podstaw opodatkowania przy uwzględnieniu stawek podatkowych, których wysokość na 2021 r. zostanie przyjęta przez Radę Gminy.

§ 0320 podatek rolny – 3.000,-zł.

Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu nim podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych tych gruntów. Podstawę opodatkowania gospodarstw rolnych (powierzchnia gruntów przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) stanowi liczba hektarów przeliczeniowych a pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha fizycznego, obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Na podstawie średniej ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, na potrzeby wymiaru podatku rolnego na 2021 r. przyjęto stawkę podatkową w wysokości 145,-zł za 1 ha przeliczeniowy, maksymalna stawka ustawowa wynosi 146,38 zł.

§ 0330 Podatek leśny 35.000,-zł

Podatek leśny jest uregulowany ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasu. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych lasów. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, uzyskana przy zastosowaniu przeliczników zależnych od głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu. Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy a ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Dla roku 2021 wysokość 1 m³ drewna

przyjęto w kwocie 196,84 zł. Podatek leśny od osób prawnych opłaca Nadleśnictwo Przedborów.

§ 0340 Podatek od środków transportowych 1.500,-zł

Podatek od środków transportowych został uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obejmuje on samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton. Opłacają go właściciele środków transportowych. Wielkość dochodów na rok 2021 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową oraz uwzględnienie stawek podatkowych, które zostaną uchwalone przez Radę Gminy w Czastarach.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 922.200,-zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 500.000,-zł

Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych.

§ 0320 Podatek rolny 220.000,-zł

Dochody z podatku rolnego zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

§ 0330 Podatek leśny 8.700,-zł

Podatek ten opłacają osoby fizyczne, które są właścicielami lasów na terenie Gminy Czastary.

§ 0340 Podatek od środków transportowych 107.000,-zł

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 4.000,-zł

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizują urzędy skarbowe. Opłacają go wyłącznie osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości przeprowadzonych postępowań spadkowych i przekazywanych darowizn. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa jaki łączy podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą.

§ 0430 Opłata targowa 500,-zł.

Opłata targowa jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wysokość dochodów na 2021 rok przyjęto szacunkowo.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 82.000,-zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany został w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku

od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowi, w zależności od czynności cywilnoprawnej, cena sprzedaży, wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, wartość świadczeń. Stawki podatku są stawkami procentowymi. Podatek ten na rzecz budżetu gminy realizuje Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych szacuje się w oparciu o dotychczasowy stan prawny.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 13.200,-zł.

§ 0410 Opłata skarbowa 12.000,-zł

Przedmiot opłaty skarbowej oraz jej stawki zostały ustalone ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Podlegają jej, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Obowiązek zapłaty tej opłaty ciąży na osobach i podmiotach, na wniosek których dokonuje się czynności urzędowych. W ciągu lat ubiegłych obserwuje się stopniowy spadek ilości czynności urzędowych podlegających opłacie.

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego).- 1.200,- zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - - 2.347.986,00,-zł

§ 0010 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.327.986,-zł

Do budżetu na rok 2020 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

§ 0020 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20.000,-zł

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazują urzędy skarbowe właściwe ze względu na siedzibę osoby prawnej, głównie Łódzki Urząd Skarbowy oraz Urząd Skarbowy Wieruszów. Wpływy te są uzależnione od sytuacji gospodarczej.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7.670.845,-zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 3.684.870,-zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.684.870,-zł

Wielkość subwencji oświatowej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.805.489,-zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.805.489,-zł

Wielkość subwencji wyrównawczej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. 180.489,-zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 180.489,-zł.

Wielkość subwencji równoważącej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 151.000,- zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 8.000,- zł

§ 0830 wpływy z usług - 8.000,- zł

Dochodami tego paragrafu są: odpłatność za wynajem hali sportowej w wysokości 6.086,- zł oraz za korzystanie nauczycieli z lokali mieszkalnych - 1.914,-zł

Od 01.01.2018 r. na terenie Gminy Czastary jeden nauczyciel korzysta z lokalu mieszkalnego.

Rozdział 80104 Przedszkola – 74.000,-zł

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.000,-zł

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 30.000,-zł

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 34.000,-zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 64.000,-zł

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 64.000,-zł

Dochodami tego paragrafu jest odpłatność za wyżywienie uczniów w placówkach szkolnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 5.000,-zł

§ 0830 wpływy z usług 5.000,-zł

Dochodami tego paragrafu jest odpłatność za wynajem autobusu szkolnego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 52.000,- zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 52.000,-zł.

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 52.000,-zł

Wysokość dochodu wynika z ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż i obrót alkoholem.

852 POMOC SPOŁECZNA – 272.372,- zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – - 9.553,-zł.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 9.553,-zł.

Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań własnych została określona pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 43.906,-zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 43.906,-zł

Wielkość dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została określona pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 109.840,-zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 109.840,-zł

Wielkość dotacji na zasiłki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 88.200,- zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 88.200,-zł

Wielkość dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów utrzymania jednostki została określona pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 20.873,-zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 20.873,-zł.

Wysokość dotacji na dożywianie uczniów w szkołach określił Wojewoda Łódzki Pismem FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r.

Dział 855 RODZINA – 5.941.599,-zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 4.334.479,-zł

§ 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 wychowaniu dzieci – 4.334.479,-zł

Wysokość dotacji na wypłatę świadczeń 500+ określił Wojewoda Łódzki Pismem FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.443.119,-zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 1.434.439-zł

Wysokość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych określił Wojewoda pismem nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8.680,-zł
Dochodami tego paragrafu jest należne budżetowi gminy 40% zrealizowanych przez GOPS wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny 151.900,-zł.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 151.900,-zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 12.101,-zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 12.101,-zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.219.657,90 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 300.000,90 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 300.000,90-zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za odbiór ścieków przy planowanej cenie 1m³ ścieków netto – 6,40 zł (brutto – 6,91 zł).

Stawka dotycząca dopłaty dla odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez gminę Czastary zostanie uchwalona przez Radę Gminy Czastary.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 918.657,- zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 918.657,-zł

Dochodami są opłaty pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

W budżecie na 2021 r. zaplanowano dochody z w/w tytułu w kwocie 918.657,-zł, przyjmując stawki opłat za odpady komunalne zgodnie z zapisami z uchwały Nr IV/102/2020 Rady Gminy Czastary z dnia 10 czerwca 2020 r.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.000,-zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1.000,-zł.

Dochodem tego paragrafu są wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane na rzecz budżetu gminy przez Marszałka Województwa.

WYDATKI

Planowane na 2021 r. wydatki wyniosą 23.203.647,35 zł, z tego:

Struktura wydatków

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach
1	Wydatki ogółem	23.203.647,35 zł
	Wydatki bieżące, z tego:	18.911.809,35 zł
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.613.925,34 zł
	1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	7.818.670,22 zł
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.795.255,12 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	925.000,00 zł
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.316.884,01 zł
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3	0,00 zł
	5. obsługa długu	56.000,00 zł
2	Wydatki majątkowe, z tego:	4.291.838,00 zł
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4.191.838,00 zł
	1) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.200.000,00 zł
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	100.000,00 zł

OPIS ZADAŃ ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU 2021 W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.000,- zł

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – 3.000,-zł

Środki w tej wysokości planuje się wydatkować jako wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odpisy mają charakter obligatoryjny i wynikają z art. 35 ust. 4 Ustawy z dnia 14.12.1995 o Izbach Rolniczych (Dz.U. z 1996 Nr 1 poz. 3).

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ – 417.561,-zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 417.561,-zł

Na bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Czastarach i Krzyżu zaplanowano wydatki w kwocie 417.561,- zł., które obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK – 75.261,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,- zł
- koszty energii elektrycznej – 50.000,-zł
- zakup materiałów – 10.000,-zł
- remonty, awarie, badania wody, opłaty za dozór techniczny, opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych, środki czystości i inne – 86.300,-zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano inwestycję p.n. „Budowa sieci wodociągowej”, która zakłada spięcie istniejącego wodociągu miejscowości Radostów z siecią w Parcicach. Koszt przedsięwzięcia zaplanowany jest w oparciu o dokumentację kosztorysową i wynosi 165.000,-zł. Na dofinansowanie w/w inwestycji został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w ramach Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020, który zakłada możliwość uzyskania wsparcia 63,63% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi w przypadku w/w inwestycji kwotę 128.777,47 zł. Wniosek jest w trakcie oceny, planowany czas uzyskania informacji o wyniku konkursu – do końca bieżącego roku.

Zaplanowano również zakup zbiornika ciśnieniowego na SUW Dolina na kwotę 30.000,-zł, którego zakup jest konieczny z uwagi decyzję Prezesa Urzędu Nadzoru Technicznego z dn. 23.06.2020, który dopuszcza eksploatację bieżącego urządzenia technicznego do dnia 30.06.2021 r.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 429.838,- zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 429.838,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 133.000,- zł sfinansują:

- naprawy bieżące dróg gminnych, tabliczki kierunkowe, prowadzenie akcji zimowej, pozostałe wydatki.

W ramach tego rozdziału zaplanowano inwestycję p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 118108E w Przyworach na działce 392 dł. 522”. Do planu budżetu przyjęto wartość 296.838,-zł, w oparciu o kosztorys. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Funduszu Dróg Samorządowych, który zakłada jej dofinansowanie do 80%. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 25.000,-zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 25.000,-zł.

Wydatki tego rozdziału obejmują remonty i utrzymanie budynków komunalnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 10.000,-zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 10.000,-zł

Zaplanowano wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.469.089,60 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 136.434,64 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminie Czastary.

Rozdział 75022 Rady gmin – 137.000,-zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- diety radnych i sołtysów za udział w sesjach i komisjach oraz wynagrodzenie przewodniczącego rady gminy – 130.000,-zł
- materiały, elektroniczny system głosowań system do transmisji on-line, szkolenia i inne – 7.000,-zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2.148.654,96,-zł

Wydatki bieżące obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK
 - 1.776.370,-zł
 - (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 63.852,04,-zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.600,-zł
- wpłaty na PFRON -20.000,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe i inne) - 350.684,96,-zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 47.000,-zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatkowe w wysokości 47.000,-zł .

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA – 828,-zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
- 828,-zł**

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zgodnie z planowaną dotacją na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -
- 118.000,-zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 118.000,-zł

Planuje się wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.500,-zł
- paliwo, oleje, części zamienne do samochodów i motopomp, legalizacja gaśnic, zakup węży pożarniczych, środki BHP- 25.000,-zł
- energia elektryczna, woda - 8.000,-zł
- przeglądy samochodów, badania okresowe, naprawy samochodów inne-31.000,- zł
- doposażenie jednostki OSP Czastary - 15.000,-zł

- pozostałe wydatki (szkolenia, pożary, ubezpieczenia, zawody) – 23.500,-zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 56.000,-zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 56.000,-zł

Planuje się wydatki na sfinansowanie odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych z WFOŚ i GW w Łodzi, BGK w Łodzi, kredytu długoterminowego zaciągniętego w RBS Lututów O/Czastary oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Pabianicach.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 98.000,-zł

Rozdział 75809 Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego – 19.000,-zł

Zaplanowano dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego, które organizują dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Czastary na zajęcia terapeutyczne.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 79.000,-zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 23.300,-zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 55.700,-zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.411.227,52 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - 4.344.818,31 zł

Wydatki bieżące – 4.344.818,31,-zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3.409.788,14 zł
- odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK- 162.209,97 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, inne) - 330.600,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 142.220,20 zł
- dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznej Jednostki Systemu Oświaty- Szkoła Podstawowa w Radostowie w kwocie - 300.000,-zł.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkole w Szkołach Podstawowych (Oddział w Parcicach) – 101.400,-zł

Wydatki bieżące - 101.400,-zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, – 86.500,- zł
- odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK – 4.400,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.800,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne) – 6.700-zł.

Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole w Czastarach) - 812.316,32 zł

Wydatki bieżące - 812.316,32,-zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 599.453,32-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.903,-,-zł

- odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK – 31.260,- zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe i inne) - 121.700,-zł, w tym zakup środków żywności - 40.000,-zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego– zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczającymi do przedszkola na terenie gminy Sokolniki – 40.000,-zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (Przedszkole w Radostowie i Kątach Walichnowskich) - 568.466,33 zł.

Wydatki bieżące - 568.466,33,-zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 466.000,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.500,-zł
- odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK – 19.766,33 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe i inne) - 69.200,-zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 108.700,-zł,

Wydatki bieżące – 108.700,-zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy oraz opiekuna nad dziećmi - - 51.900,- zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,-zł
- odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK – 1.500,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, (przeład autobusów, olej napędowy, części zamienne środki BHP i ubezpieczenie – 55.000,-zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.266,22 zł

Zaplanowana kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli jest zgodna z ustawą Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 167.400,zł

Wydatki bieżące 167.400,-zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 153.500,-zł
- odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK – 5.900,-zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.000,-zł , w tym:

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 80.643,68,-zł

w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi – 79.546,68 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.097,-zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 159.986,66 zł

Wydatki bieżące 159.986,66 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 152.211,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.884,80 zł
- odpisy na ZFŚS – 2.890,- zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 40.230,-zł

Zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów - byłych nauczycieli i pracowników placówek oświatowych – 40.230,-zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 52.000,-zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 10.000,-zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 42.000,-zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 927.191,45 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 360.000,-zł

W 2021 roku planuje się dopłatę do odpłatności za pomocy społecznej dla 12 osób. Są to osoby wymagające całodobowej opieki powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.553,-zł

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 63.906,- zł

Ze środków własnych gminy w wysokości 20.000,-zł planuje się realizację świadczeń w formie zasiłków celowych.

Zasiłki okresowe wypłacane będą ze środków budżetu Wojewody w planowanej kwocie - 43.906,-zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 109.840,- zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 109.840,-zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 346.801,20 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 346.801,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 303.425,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych odpisy, na ZFŚS, wpłaty PPK – 11.876,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31.500,- zł

Ogółem wydatki na utrzymanie GOPS finansowane będą ze środków gminy w kwocie 258.601,20 zł oraz dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 88.200,- zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 26.091,25 zł

Dożywianie uczniów –26.091,25 zł.

Wkład gminy w realizację rządowego programu w zakresie dożywiania wyniesie 5.218,25 zł, pozostała kwota to dotacja Wojewody Łódzkiego – 20.873,-zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 11.000,-zł

Planuje się wydatki na odpłatność za pobyt 1 podopiecznego w schronisku dla bezdomnych – 7.000,-zł.

Odpłatność za dowóz i magazynowanie żywności (program PEAD) – 4.000,-zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 25.000,-zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 25.000,-zł

Planowana kwota przewidziana jest na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za dobre wyniki w nauce (7.000,-zł) oraz stypendia socjalne (18.000,-zł).

Dział 855 RODZINA – 6.085.152,78 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 4.334.479,-zł

- w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (Program 500+) – 4.297.635,93 zł
- koszty prowadzenia świadczeń – 36.843,07,-zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.482.732,78-zł

- w tym: - świadczenia społeczne i zaliczka alimentacyjna – 1.331.405,83 zł
- ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 60.000,-zł
- koszty prowadzenia ww. świadczeń –91.326,95 zł (w tym ze środków własnych budżetu 47.292,83,-zł)

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny – 190.840,-zł

Na podstawie otrzymanej dotacji celowej zaplanowano wypłatę świadczeń (300+) na kwotę 147.000,-zł oraz koszty obsługi tych świadczeń – 4.900,-zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 38.940,-zł.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze – 30.000,-zł

W rozdziale tym zaplanowano utrzymanie 6 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej –
- zadanie realizowane w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 35.000,-zł

Zaplanowano pobyt 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 12.101,-zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
- 4.992.759,-zł.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.374.102,-zł

Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków zaplanowano w kwocie 374.102,-zł.
w tym:

- wynagrodzenia w pochodnymi – 140.200,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,-zł
- odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK – 4.902,- zł
- zakup materiałów, energii elektrycznej, usług, opłaty, inne – 228.0000,-zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.200.000,- zł zaplanowano realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy – Gmina Czastary – Etap B”. Na w/w inwestycję na podstawie złożonego w roku 2019 i pozytywnie zaopiniowanego wniosku w ramach PROW na lata 2014-2020, Gmina Czastary otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.617.177,-zł. (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00102-65150-UM0500178/19 z dnia 3 marca 2020 r.)

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 918.657,-zł

Zgodnie z art. 6r ust. 2 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.386,-zł
- odpisy na ZFŚS – 1.551,- zł
- zakup materiałów, energii elektrycznej, usług, opłaty, inne – 839.720,-zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 360.000,-zł

Z wydatków na oświetlenie ulic sfinansowany będzie zakup energii elektrycznej, konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych w kwocie 200.000,-zł oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na kwotę 60.000,-zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano objęcie dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu na kwotę 100.000,-zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 140.000,-zł

Wydatki bieżące w kwocie 140.000,-zł obejmują:

- prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – 52.000,-zł
- opieka nad Miejscami Pamięci – 600,-zł

- koszty eksploatacji ciągnika z przyczepą i osprzętem – 35.000,-zł
- koszty wyceny i przygotowania do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia prasowe (w tym program informacyjny w Radiu Ziemi Wieluńskiej) –16.500,-zł
- monitoring i opłaty ekologiczne składowiska odpadów komunalnych – 30.000,-zł
- pozostałe wydatki – 5.900,-zł

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
– 527.500,- zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 435.500,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 435.500,- zł, przeznaczona jest na finansowanie kosztów osobowych, związanych z funkcjonowaniem placówki, wykonywanie zadań statutowych oraz organizacja warsztatów artystycznych, warsztatów informatycznych, ferii zimowych oraz wakacji dla dzieci, festynu i inne.

Rozdział 92116 Biblioteki – 92.000,-zł

Dotację przeznacza się na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych, remont czytelnicy, zakup opału, spotkania autorskie, warsztaty i inne.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 555.500,-zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 500.000,-zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 280.000,-zł, które obejmują realizację założeń umowy nr ITOŚ.ZP.271.3.2020 z wykonawcą zadania pn. „Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach – Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami”, która przewiduje płatność za inwestycję dwuetapowo. W roku 2020 - 70% wartości przetargowej, co stanowi kwotę 625.202,24 zł, natomiast na rok 2021 przewidziano płatność w kwocie 267.943,82 zł stanowiące pozostałe 30% . Dodatkowo ujęto w planie koszty nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 55.500,-zł

W ramach rozdziału planuje się:

- udzielenie dotacji podmiotom powołanym do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionym w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 38.500,-zł
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane za nadzór hali sportowej – 10.500,-zł
- wydatki na dofinansowanie sportu szkolnego – 6.500,-zł.

Na 2021 rok zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 484.143,04 zł, w tym:

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. na budowę kanalizacji sanitarnej - 49.000,-zł
- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej na przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie oraz budowę kanalizacji w Wieruszowie - 160.000,-zł
- spłaty rat pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w Czastarach Etap II i III oraz pożyczki zaciągniętej na zakup ciągnika, pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Parcicach, pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowych

oczyszczalni ścieków i pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Radostowie
w łącznej kwocie 275.143,04 zł.

WÓJT
Dariusz Rejman



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/132/2020 Rady Gminy Czastary z dnia
16.12.2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 550,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	323 550,00
			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	323 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 820,00
			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	73 820,00
			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	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 320,00
750			Administracja publiczna	43 312,45
			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	43 312,45

			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	43 311,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
			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	828,00
			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	828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 835 886,00
			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	3 000,00
			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	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	549 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00
	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	922 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 347 986,00
			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	2 327 986,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 670 845,00
			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	3 684 870,00
			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	3 684 870,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 805 489,00
			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	3 805 489,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 486,00
			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	180 486,00
801			Oświata i wychowanie	151 000,00
			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	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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80104		Przedszkola	74 000,00

			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	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
			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	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
852			Pomoc społeczna	272 372,00
			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	9 553,00
			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)	9 553,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 906,00
			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)	43 906,00
	85216		Zasiłki stałe	109 840,00

			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)	109 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 873,00
			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)	20 873,00
855			Rodzina	5 941 599,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 479,00
			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	4 334 479,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 443 119,00
			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	1 434 439,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 680,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 900,00
			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	151 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 101,00
			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	12 101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 657,90
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,90
			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	300 000,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	918 657,00
			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	918 657,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			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	1 000,00
bieżące razem:				19 586 470,35
			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

Ogółem:			19 586 470,35
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJTA
Dariusz Rejman

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr XVII/132/2020 Rady Gminy Czastary z dnia 16.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	43 311,00
			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	43 311,00
			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	43 311,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
			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	828,00
			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	828,00
855			Rodzina	5 932 919,00
			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	4 334 479,00
			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	4 334 479,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 439,00

			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	1 434 439,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 900,00
			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	151 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 101,00
			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	12 101,00
bieżące razem:				5 977 058,00
			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

Ogółem:				5 977 058,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT
 Dariusz Rejman

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Czastary z dnia 16.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Izby rolnicze	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energii elektrycznej, gaz i ciepłą wodę	417 561,00	222 561,00	221 561,00	73 710,00	147 851,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00					
	40002		Dostarczanie wody	417 561,00	222 561,00	221 561,00	73 710,00	147 851,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00					
			Transport i łączność	429 838,00	133 000,00	133 000,00	3 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 838,00	296 838,00	0,00	0,00	0,00					
	600		Drogi publiczne gminne	429 838,00	133 000,00	133 000,00	3 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 838,00	296 838,00	0,00	0,00	0,00					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	2 469 089,60	2 469 089,60	2 337 889,60	1 907 883,64	429 603,96	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 434,64	136 434,64	136 434,64	120 883,64	15 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	137 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 148 654,96	2 148 654,96	2 147 054,96	1 740 000,00	407 054,96	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	118 000,00	110 500,00	8 000,00	102 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Oddziałowe strażackie	118 000,00	118 000,00	110 500,00	8 000,00	102 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego udzielonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	98 000,00	98 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	6 411 227,52	6 411 227,52	5 885 522,52	5 063 638,00	821 884,52	340 000,00	185 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoly podstawowe	4 344 818,31	4 344 818,31	3 902 598,11	3 456 226,14	446 371,97	300 000,00	142 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 400,00	101 400,00	97 600,00	87 600,00	10 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	812 316,32	812 316,32	752 413,32	608 453,32	143 860,00	40 000,00	19 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

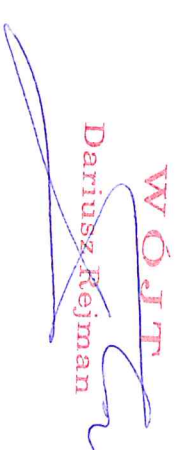
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: udziały w środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	566 466,33	566 466,33	554 966,33	471 500,00	83 466,33	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	108 700,00	108 700,00	108 400,00	52 600,00	55 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 266,22	27 266,22	27 266,22	0,00	27 266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 400,00	167 400,00	167 400,00	155 500,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 643,68	80 643,68	79 546,68	79 546,68	0,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 986,66	159 986,66	155 101,86	152 211,86	2 890,00	0,00	4 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	40 230,00	40 230,00	40 230,00	0,00	40 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	16 100,00	23 600,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwężanie nakarmianii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przechwydzanie alkoholizmu	42 000,00	42 000,00	29 700,00	12 100,00	17 600,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Pomoc społeczna	927 191,45	927 191,45	726 454,20	307 425,00	419 029,20	0,00	200 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłóte świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 553,00	9 553,00	9 553,00	0,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 906,00	63 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	109 840,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Środki pomocy społecznej	346 801,20	346 801,20	345 901,20	307 425,00	36 476,20	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dozwolona	26 091,25	26 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Świadczenie wychowawcze	6 085 152,78	6 085 152,78	309 111,02	208 199,58	100 911,44	0,00	5 776 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501			4 334 479,00	4 334 479,00	36 843,07	29 444,58	7 398,49	0,00	4 297 635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 732,78	1 482 732,78	1 482 732,78	151 326,95	139 675,00	11 651,95	0,00	1 231 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	190 840,00	190 840,00	190 840,00	43 840,00	39 080,00	4 760,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodzinny zasiłek	30 000,00	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			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 101,00	12 101,00	12 101,00	12 101,00	0,00	12 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 991 299,00	1 691 299,00	1 690 299,00	1 690 299,00	219 386,00	1 470 913,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	3 574 102,00	374 102,00	373 102,00	373 102,00	142 000,00	231 102,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	918 657,00	918 657,00	918 657,00	918 657,00	77 386,00	841 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Osiedlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność kulturalna i ochrona dziedzictwa narodowego	138 540,00	138 540,00	138 540,00	138 540,00	0,00	138 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 500,00	527 500,00	527 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	435 500,00	435 500,00	435 500,00	435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	926		Kultura fizyczna	555 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	10 500,00	5 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	55 500,00	55 500,00	55 500,00	16 000,00	10 500,00	5 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki ogółem:	23 203 647,35	18 911 809,35	18 911 809,35	11 613 925,34	7 818 670,22	3 795 285,12	925 000,00	6 316 884,01	0,00	0,00	56 000,00	4 291 838,00	4 191 838,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00			

WÓJTA
Artur Rejman

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Czastary z dnia 16.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych:	inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Administracja publiczna	43 311,00	43 311,00	43 311,00	43 311,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	43 311,00	43 311,00	43 311,00	43 311,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	5 932 919,00	5 932 919,00	156 877,24	136 397,75	20 479,49	0,00	5 776 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 334 479,00	4 334 479,00	36 843,07	29 444,58	7 398,49	0,00	4 297 635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 439,00	1 434 439,00	103 033,17	103 033,17	0,00	0,00	1 331 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 900,00	151 900,00	4 900,00	3 920,00	980,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 101,00	12 101,00	12 101,00	0,00	12 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 977 058,00	5 977 058,00	201 016,24	180 336,75	20 679,49	0,00	5 776 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT
Dariusz Rejman

Przychody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 101 320,04
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	399 193,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	2 084 950,04
3	Pożyczka (Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	903	1 617 177,00

Rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			484 143,04
1	Pożyczki	992	275 143,04
2	Kredyty	992	209 000,00

WÓJT

Dariusz Rejman

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/132/2020 Rady Gminy Czastary z dnia 16.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 000,00
	40002		Dostarczanie wody	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup zbiornika ciśnieniowego na SUW w Czastarach	30 000,00
600			Transport i łączność	296 838,00
	60016		Drogi publiczne gminne	296 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 838,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118108E w Przyworach na działce 392 dł. 522 m	296 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 177,00
			Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B	1 617 177,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 823,00
			Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B	1 582 823,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu	100 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Zakup kontenera - utworzenie zaplecza szatniowo- sanitarnego przy boisku sportowym w Czastarach	220 000,00
Razem				4 291 838,00



WÓJT
 Dariusz Reiman

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW

na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY

Dział 900	
Rozdział 90019	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 000,-zł

	1 000,-zł

WYDATKI

Dział 900	
Rozdział 90095	
Wydatki bieżące statutowe	1 000,-zł

	1 000,-zł

WÓJT
Dariusz Rejman

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	758	75809	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary/ Gmina Sokolniki		19 000,00
2.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będącymi mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczający do przedszkola na terenie gmin: Biała, Bolesławiec i Sokolniki		40 000,00
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach	435 500,00	
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach	92 000,00	
			Ogółem:	527 500,00	59 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

1.	801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	300 000,00	
2.	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej		38 500,00
			Ogółem:	300 000,00	38 500,00

WÓJT
Dariusz Rejman



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
do UZYSKANIA PRZEZ URZĄD GMINY CZASTARY
wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste
i udostępnienie danych osobowych
na 2021 r.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	29,-zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	-	29,-zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	-	29,-zł
Dział 855 RODZINA	-	21 700,-zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	21 700,-zł
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	500,-zł
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	21 200,-zł

WÓJT
Dariusz Rejman

