

**Zarządzenie Nr 126/2020
Wójta Gminy Wierzbno
z dnia 12 listopada 2020r.**

w sprawie **projektu uchwały budżetowej Gminy Wierzbno na 2021 rok**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 695 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Projekt uchwały Rady Gminy Wierzbno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok, przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Wierzbno.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Wierzbno
z dnia**

w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 261 w zw. z art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 695 z późn. zm.), **Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **13 316 422,00zł,**

z tego:

- a) bieżące - kwota 13 316 422,00 zł,
- b) majątkowe - kwota 0,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **16 099 407,00 zł,**

z tego:

- a) bieżące - kwota 12 681 620,00 zł,
- b) majątkowe - kwota 3 417 787,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **3 417 787,00 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 782 985,00 zł,** który zostanie pokryty przychodami z pożyczki w wysokości **2 476 100,00zł** oraz z kredytu w wysokości **306 885,00.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 030 595,00zł** i rozchody budżetu w wysokości **247 610,00 zł** z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **60 000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – kwota **20 000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową w wysokości – kwota **40 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 5

Ustala się dochody w wysokości **3 642 547,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały i wydatki w wysokości **3 642 547,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do uchwały, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **24.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **24.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dotacji na 2021 r. w wysokości **351 027,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach, w następującej wysokości:

1. przychody - kwota **140 000,00 zł**,
2. koszty - kwota **140 000,00 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2021 rok: dochody w wysokości **500 000,00 zł**, wydatki w wysokości **500 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów do zaciągnięcia w 2021 roku, na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **2 782 985,00 zł**,
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **600 000,00 zł**.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00zł.
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących , między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 14

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

WÓJT
Emil Wąsowski

UZASADNIENIE
do Uchwały
Rady Gminy Wierzbno
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok

Lp.	Treść	Plan
1.	Dochody	13 316 422,00
a.	dochody bieżące	13 316 422,00
b.	dochody majątkowe	0,00
2.	Wydatki	16 099 407,00
a.	wydatki bieżące	12 681 620,00
b.	wydatki majątkowe	3 417 787,00
3.	Wynik budżetu	- 2 782 985,00
	Przychody ogółem:	3 030 595,00
1.	Kredyty	554 495,00
2.	Pożyczki	2 476 100,00
3.	Wolne środki	0,00
	Rozchody ogółem:	247 610,00
1.	Spląty pożyczek	247 610,00
2.	Splata kredytów	0,00

Analiza planowanych dochodów wyszczególnionych w załączniku nr 1

Dochody zaplanowano na kwotę 13 316 422,00zł, w tym: dochody bieżące - kwota 13 316 422,00 zł a dochody majątkowe 0,00 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na kwotę 1.600,00 zł, są to dochody z najmu i dzierżawy terenów dla kół łowieckich.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wpływy z usług na kwotę 2.500,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za wodę.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano dochody na kwotę 909 425,00zł, są to między innymi: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości- kwota 901 000,00zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 8 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody na kwotę 41 971,00 zł, z tego:

- a) w rozdziale 75011 – kwota 40 971,00 zł tytułem dotacji na utrzymanie i obsługę Urzędu Stanu Cywilnego oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej ,
- b) w rozdziale 75023 – kwota 1 000,00 zł, z różnych opłat i najmu sali w budynku Urzędu Gminy.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej - kwota 576,00 zł, tytułem dotacji celowej.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej, zaplanowano dochody w wysokości 3 922 323,00zł, z tego:

- a) w rozdziale 75615 – zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 774 701,00 zł – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- b) w rozdziale 75616 – zaplanowano wpływy w wysokości 1 598 294,00zł z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- c) w rozdziale 75618 – zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za wydanie zezwolenia na alkohol i opłat lokalnych w wysokości 68 000,00 zł,
- d) w rozdziale 75621 – zaplanowano udziały gminy we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 1 481 328,00 zł - w oparciu o informację z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody w wysokości 3 888 612,00 zł, z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 2 065 633,00zł i w części wyrównawczej

subwencji ogólnej, w wysokości 1 822 979,00zł - w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 171 855,00 zł, z tego:

- a) w rozdziale 80101 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 10 954,00 zł,
- b) w rozdziale 80104 – kwota 36 000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- c) w rozdziale 80148 – kwota 124 901,00zł, wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody na kwotę 248 760,00 zł., z tego:

- a) w rozdziale 85213 – kwota 10 000,00 zł, dochody z dotacji na realizację zadań własnych,
- b) w rozdziale 85214 – kwota 22.000,00 zł, dochody z dotacji na realizację zadań własnych,
- c) w rozdziale 85216 – kwota 99.000,00 zł, dochody z dotacji na realizację zadań własnych,
- d) w rozdziale 85219 – kwota 65 400,00 zł dochody z dotacji na realizację zadań własnych ,
- e) w rozdziale 85228 – kwota 5.760,00 zł, wpływy z usług opiekuńczych,
- f) w rozdziale 85230- kwota 40 000,00 zł, tytułem dotacji celowej jako pomoc w zakresie dożywiania ,
- g) w rozdziale 85295 – kwota 6.600,00 zł- wpływy z różnych opłat,

W dziale 855 - Rodzina – kwota 3 621 600,00 zł, z tego dotacje celowe 3 621 600,00zł:

- 2 587 000,00zł – świadczenia wychowawcze,
- 945 600,00zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 82 000,00zł – wspieranie rodziny,
- 7 000,00zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 507 200,00 zł w rozdziale 90002- zaplanowano dochody z tytułu opłat za realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w wysokości 500 000,00 zł, w rozdziale 90095 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 6 000,00 zł.

Analiza planowanych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2

Wydatki zaplanowano na kwotę 16 099 407,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 12 681 620,00 zł,
- wydatki majątkowe - kwota 3 417 787,00 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano wydatki na kwotę 2 514 280,00 zł, w tym między innymi: opłata zgodnie z ustawą prawo wodne – kwota 5 000,00 zł, kwotę 12 680,00 zł – tytułem obligatoryjnej wpłaty na rzecz izb rolniczych, kwota 15 000,00 zł, przeznaczona zostanie na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 2 476 100,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno”**.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano kwotę 2.500,00zł - na zakup wody od Gminy Kałuszyn.

W dziale 600 – Transport i łączność, zaplanowano wydatki na kwotę 280 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – kwota 80 000,00 zł, głównie wydatki związane z realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
- wydatki majątkowe- kwota 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie o nazwie: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) -Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin”**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W dziale 630 – Turystyka, zaplanowano wydatki w wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na składkę na rzecz NLOT.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wydatki zaplanowano na kwotę 41 500,00zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 10 000,00 zł – na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami, oraz 31 500,00 koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 20 000,00zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, zaplanowano wydatki na kwotę 12 027,00 zł, w tym 1 000,00zł na utrzymanie porządku na cmentarzach, zgodnie z ustawą o cmentarzach wojennych i grobach wojennych (Dz. U. z 2018r., poz. 2337 z późn. zm.). Kwota 11 027,00zł przeznaczona na zadanie o nazwie: **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki na kwotę 2 071 294,00zł, z przeznaczeniem na:

- a) w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie – na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w wysokości 40 971,00zł,
- b) w rozdziale 75022 – Rady Gmin, na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 39 500,00 zł,
- c) w rozdziale 75023- Urzędy Gmin, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1 959 823,00 zł - na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy ,tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, prowizję sołtysów za inkaso podatków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty z tyt. dostępu do sieci

internet, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

- d) W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano wydatki w wysokości 23 000,00zł,
- e) W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 8 000,00zł, składka członkowska do LGD.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – kwota 576,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano wydatki w wysokości 107 200,00 zł, w tym na dofinansowanie 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych, wypłatę wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa, zakup energii, opłatę ubezpieczenia mienia i osób oraz ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki na kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 r., na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano rezerwy na kwotę 60.000,00 zł, w tym :

- rezerwę ogólną na kwotę 20.000,00 zł,
- rezerwę celową (obligatoryjną) na kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowano wydatki w wysokości 5 487 425,00 zł, w tym:

- a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe – kwota 4 011 306,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, opłaty za usługi internetowe i telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników. Zaplanowano wydatki na program Erasmus realizowany przez Szkołę Podstawową w Krypach w wys. 68 480,00zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę 665 660zł dot. zadania pn.: **„Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbo i Krypy”**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- b) Rozdział 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 106 528,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- c) Rozdział 80104 - przedszkola – kwota 488 758,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup usług telefonicznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług od innych gmin w zakresie korzystania z przedszkoli,

- d) Rozdział 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego – kwota 144 206,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług telefonicznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- e) Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół – kwota 166 030,00zł., z przeznaczeniem na zakup biletów i usług związanych z dowozem uczniów do szkół, zakup paliwa,
- f) Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 8 000,00zł,
- g) Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 421 371,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup żywności (kwota 124 900,00 zł), zakup energii, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,
- h) Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- kwota w wysokości 115 968,00zł,
- i) Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 25 258,00zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 24.000,00zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 21.000,00zł i zwalczanie narkomani – kwota 3.000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano wydatki w wysokości 1 002 827,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne - kwota 10.400,00 zł, tj. na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłku stałego,
- b) Rozdział 85214 zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze- kwota 65.500,00 zł, tj. zasiłków okresowych, zasiłków celowych,
- c) Rozdział 85216 zasiłki stałe - kwota 104.000,00zł,
- d) Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – kwota 427 599,00 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług internetowych i telefonicznych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,
- e) Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 67 828,00zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek domowych,
- f) Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania – kwota 60 000,00 zł na dożywianie,
- g) Rozdział 85295- pozostała działalność- kwota 267 500,00 zł przeznaczeniem na energię, zakup usług pozostałych oraz utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, koszty utrzymania schroniska.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- kwota 9 000,00 zł , w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów zaplanowano stypendia dla uczniów kwota 8.000,00 zł , kwota 1 000,00 zł na inne rzeczowe formy pomocy dla uczniów.

W dziale 855- Rodzina - kwota 3 631 978,00 zł ,w tym:

- rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze – 2 587 000,00zł,
- rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na wypłatę świadczeń wychowawczych i niektórych świadczeń rodzinnych – 925 000,00zł,
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 104 978,00zł,
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 8 000,00zł,
- rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne – 7 000,00zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wydatki w wysokości 697 500,00 zł,

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, kwotę 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na odbiór odpadów,
- w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi – kwota 5.000,00 zł,
- w rozdziale 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 115 000,00 zł , na zakup energii (oświetlenie uliczne) oraz na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego,
- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 40 500,00zł,
- w rozdziale 90095- Pozostała działalność- kwota 37 000,00 zł, w tym między innymi na zakup karmy dla kotów i psów wolnożyjących , odławianie bezpańskich psów.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 15 000,00zł na dokumentację projektową dot. ***Budowy oczyszczalni dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie.***

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano wydatki w wysokości 140 000,00 zł , tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia sportowe .

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano po stronie dochodów kwotę 13 316 422,00zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 16 099 407,00 zł, wynik budżetu to deficyt w wysokości 2 782 985,00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano przychody w wysokości 3 030 595,00zł, z pożyczki w wysokości 2 476 100,00zł oraz z kredytu w wysokości 554 495,00zł, w tym na pokrycie deficytu 2 782 985,00zł.

Plan dochodów budżetu gminy Wierzbno na 2021 rok

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	2 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 425,00
			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	909 425,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	901 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	425,00
		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	8 000,00
750			Administracja publiczna	41 971,00

			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	40 971,00
			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	40 971,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00
			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	576,00
			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	576,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 922 323,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	774 701,00
			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	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 601,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00

		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 598 294,00
			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	438 015,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	712 763,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 016,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 481 328,00
			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	1 463 328,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00
758			Różne rozliczenia	3 888 612,00
			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	2 065 633,00
			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	2 065 633,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 822 979,00
			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	1 822 979,00
801			Oświata i wychowanie	171 855,00
			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	10 954,00
			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	10 954,00
	80104		Przedszkola	36 000,00
			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	36 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 901,00
			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	124 901,00
852			Pomoc społeczna	248 760,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00
			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	5 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00
855			Rodzina	3 621 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 587 000,00
			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

		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	2 587 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945 600,00
			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
		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	925 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 000,00
			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
		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	82 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
			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
		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	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 200,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00

			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
bieżące razem:				13 316 422,00
			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:			13 316 422,00	
			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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	70095		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4432	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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

851		Ochrona zdrowia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	13 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	---	--------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: 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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 500,00	40 500,00	40 500,00	26 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				16 099 407,00	12 681 620,00	8 531 015,00	5 994 899,00	2 536 116,00	140 000,00	3 927 125,00	68 480,00	0,00	15 000,00	3 417 787,00	3 417 787,00	11 027,00	0,00	0,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzбно	2 557 280,00	81 180,00	2 476 100,00		2 476 100,00			Urząd Gminy w Wierzbnie
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) - Wierzбно - Roguszyn - Korytnica - Paplin	1 296 419,00	900 000,00	200 000,00		200 000,00			Starostwo Powiatowe

3.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	39 617,00	3 257,27	11 027,00	11 027,00				Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
4.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Wierzbno	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Wierzbnie
5.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Kropy	5 128 840,00		665 660,00	311 165,00	354 495,00			Urząd Gminy w Wierzbnie
6.	900	90095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	300 000,00		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Wierzbnie
Ogółem					9 372 156,00	984 437,27	3 417 787,00	387 192,00	3 030 595,00	0,00	0,00	x

* 2 476 100,00zł - pożyczka z NFOŚi GW w Warszawie

* 554 495,00zł - kredyt

3 030 595,00zł

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzbno
na 2021 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13 316 422,00
2.	Wydatki		16 099 407,00
3.	Wynik budżetu		-2 782 985,00
Przychody ogółem:			3 030 595,00
1.	Kredyty	§ 952	554 495,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 476 100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			247 610,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	247 610,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	40 971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 971,00
		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	40 971,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00
		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	576,00
855			Rodzina	3 601 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 587 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 587 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	925 000,00
		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	925 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 000,00
		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	82 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
		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	7 000,00
Razem:				3 642 547,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 371,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00
855			Rodzina	3 601 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 587 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 565 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	925 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	875 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
Razem:				3 642 547,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	24 000,00		851	85153	4300	3 000,00
						Ogółem			3 000,00
						:			
					Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	21 000,00
						851	85154	4110	1 500,00
						851	85154	4170	12 000,00
						851	85154	4210	500,00
						851	85154	4300	3 800,00
						851	85154	4390	2 000,00
						851	85154	4400	1 000,00
						851	85154	4610	200,00
						Ogółem:			21 000,00
Ogółem:				24 000,00	Ogółem:				24 000,00

**Plan dotacji na 2021 rok
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					211 027,00
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	200 000,00
2.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 027,00
Dotacje podmiotowe:					140 000,00
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	140 000,00
Ogółem:					351 027,00

**Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach
na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów		Plan kosztów
		Ogółem:	w tym:	
			dotacja podmiotowa z budżetu	
1	2	3	4	7
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Ogółem:		140 000,00	140 000,00	140 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
na 2021 rok**

Dochody					Wydatki				
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	049 0	500 000,00		900	90002	4300	500 000,00
Ogółem:				500 000,00	Ogółem:				500 000,00