

ZARZĄDZENIE NR 96/2020

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 3 uchwały nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2021 rok przedkładam:

- 1) Uzasadnienie do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) Informację opisową o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) Ogólną informację o stanie mienia gminnego zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4) Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Projekt

**UCHWAŁA NR ___/___/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 105.636.898 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 92.122.956 zł,
- majątkowe w wysokości 13.513.942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 111.457.909 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 90.067.298 zł,
- majątkowe w wysokości 21.390.611 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 320.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 580.000 zł

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 280.000 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 300.000 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 5.821.011 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.868.318 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.952.693 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 8.816.279 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.995.268 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.868.318 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.995.268 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 356.084 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 161.184 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na 2021 rok”.
2. Ustala się wydatki w kwocie 75.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na 2021 rok”.
3. Ustala się wydatki w kwocie 119.900 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na 2021 rok”.
4. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 40.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 3.404.592 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4.532.112 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 454.651,67 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Bokiny kwotę 18.693,64 zł,
2. sołectwa Daniłowo Duże kwotę 16.892,32 zł,
3. sołectwa Daniłowo Małe kwotę 10.327,53 zł,
4. sołectwa Gąsówka-Oleksin kwotę 12.008,76 zł,
5. sołectwa Gąsówka-Osse kwotę 23.737,32 zł,
6. sołectwa Gąsówka-Skwarki kwotę 18.013,14 zł,
7. sołectwa Gąsówka-Somachy kwotę 10.207,45 zł,
8. sołectwa Gąsówka Stara kwotę 10.607,74 zł,

9. sołectwa Gąsówka Stara Kolonia kwotę 25.338,48 zł,
10. sołectwa Łapy-Dębowina kwotę 27.219,86 zł,
11. sołectwa Łapy-Kołpaki kwotę 11.728,56 zł,
12. sołectwa Łapy-Korczaki kwotę 10.447,62 zł,
13. sołectwa Łapy-Łynki kwotę 15.691,45 zł,
14. sołectwa Łapy-Pluśniaki kwotę 13.810,07 zł,
15. sołectwa Łapy-Szołajdy kwotę 19.254,05 zł,
16. sołectwa Łupianka Nowa kwotę 11.048,06 zł,
17. sołectwa Łupianka Stara kwotę 24.617,96 zł,
18. sołectwa Płonka-Matyski kwotę 10.567,71 zł,
19. sołectwa Płonka Kościelna kwotę 24.297,72 zł,
20. sołectwa Płonka-Kozły kwotę 13.209,64 zł,
21. sołectwa Płonka-Strumianka kwotę 20.054,63 zł,
22. sołectwa Roszki-Włodki kwotę 10.647,77 zł,
23. sołectwa Roszki-Wodźki kwotę 13.930,16 zł,
24. sołectwa Uhowo (z ul. Kościelną) kwotę 40.029,20 zł,
25. sołectwa Uhowo (z ul. Mickiewicza) kwotę 29.381,43 zł,
26. sołectwa Wólka Waniewska kwotę 12.889,40 zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.025.089 zł, wydatki – 1.025.089 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Łap do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.868.318 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.995.268 zł.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 14

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

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2020 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2021 roku)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

.....

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok wg stanu na dzień 30.09.2020	Plan na 2021 rok		
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	361 578	0	0	0
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	361 578	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 578	0	0	0
600			Transport i łączność	2 198 786	9 760 304	170 000	9 590 304
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	649 425	8 250 781	170 000	8 080 781
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	170 000	170 000	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 425	8 080 781	0	8 080 781
60095	zad. własne		Pozostała działalność	1 549 361	1 509 523	0	1 509 523
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 549 361	1 509 523	0	1 509 523
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 268 988	2 552 700	534 400	2 018 300
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 268 988	2 552 700	534 400	2 018 300
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 880	15 880	15 880	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000	92 000	92 000	0
		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	407 808	413 520	413 520	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 300	22 300	0	22 300
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 716 000	1 996 000	0	1 996 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	3 000	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	10 000	10 000	0
710			Działalność usługowa	21 900	27 744	27 744	0
71095	zad. własne		Pozostała działalność	21 900	27 744	27 744	0
		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	12 000	20 326	20 326	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800	7 318	7 318	0
720			Informatyka	8 944	0	0	0
72095	zad. własne		Pozostała działalność	8 944	0	0	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 645	0	0	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 299	0	0	0
750			Administracja publiczna	244 005	177 460	177 460	0

75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy wojewódzkie	157 400	154 400	154 400	0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 400	154 400	154 400	0
75023 zad. własne	Urzędy gmin	53 000	23 000	23 000	0
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	20 000	20 000	0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	3 000	0
75056 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Spis powszechny i inne	33 555	0	0	0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 555	0	0	0
75085 zad. własne	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50	60	60	0
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50	60	60	0
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 131	4 524	4 524	0
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543	4 524	4 524	0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 543	4 524	4 524	0
75107 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 588	0	0	0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 588	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000	0	0	0
75412 zad. własne	Ochotnicze straże pożarne	53 000	0	0	0
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 000	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25 825 282	26 422 563	26 422 563	0
75601 zad. własne	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	15 000	15 000	0
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000	15 000	15 000	0
75615 zad. własne	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 849 853	5 813 204	5 813 204	0
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 794 906	5 765 441	5 765 441	0
	0320 Wpływy z podatku rolnego	3 594	4 298	4 298	0
	0330 Wpływy z podatku leśnego	2 158	1 569	1 569	0
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	35 223	35 896	35 896	0
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000	6 000	6 000	0
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 972	0	0	0
75616 zad. własne	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 992 332	5 320 942	5 320 942	0
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 127 665	3 399 740	3 399 740	0
	0320 Wpływy z podatku rolnego	598 864	596 398	596 398	0
	0330 Wpływy z podatku leśnego	62 297	62 833	62 833	0
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	435 506	479 971	479 971	0
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000	50 000	50 000	0
	0430 Wpływy z opłaty targowej	32 000	42 000	42 000	0
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	690 000	690 000	690 000	0
75618 zad. własne	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 645	425 084	425 084	0
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	80 000	64 000	64 000	0
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	322 645	356 084	356 084	0
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15 000	5 000	5 000	0
75621 zad. własne	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 550 452	14 848 333	14 848 333	0
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 283 452	14 623 333	14 623 333	0
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 000	225 000	225 000	0
758	Różne rozliczenia	26 444 749	27 720 382	27 720 382	0

75801 zad. własne	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 338 364	15 843 165	15 843 165	0
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 338 364	15 843 165	15 843 165	0
75807 zad. własne	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 201 565	11 040 325	11 040 325	0
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 201 565	11 040 325	11 040 325	0
75814 zad. własne	Różne rozliczenia finansowe	143 477	10 000	10 000	0
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	10 000	10 000	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 446	0	0	0
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	89 031	0	0	0
75831 zad. własne	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	761 343	826 892	826 892	0
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	761 343	826 892	826 892	0
801	Oświata i wychowanie	1 863 881	743 943	743 943	0
80101 zad. własne	Szkoły podstawowe	329 194	161 004	161 004	0
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600	630	630	0
	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 880	160 374	160 374	0
	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 714	0	0	0
80103 zad. własne	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 848	10 800	10 800	0
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 100	10 800	10 800	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 748	0	0	0
80104 zad. własne	Przedszkola	590 046	115 200	115 200	0
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000	115 000	115 000	0
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	200	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	474 846	0	0	0
80148 zad. własne	Stołówki szkolne i przedszkolne	463 443	432 365	432 365	0
	0830 Wpływy z usług	463 443	432 365	432 365	0
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 519	0	0	0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 519	0	0	0
80195 zad. własne	Pozostała działalność	52 831	24 574	24 574	0
	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	52 831	24 574	24 574	0
852	Pomoc społeczna	6 043 204	4 778 058	4 778 058	0
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Ośrodki wsparcia	969 000	974 000	974 000	0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969 000	974 000	974 000	0
85205 zad. real. na podst. por. z org. adm. rząd.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 682	0	0	0
	2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 682	0	0	0
85213 zad. własne	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	102 754	112 000	112 000	0
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 754	112 000	112 000	0
85214 zad. własne	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 457 500	2 310 000	2 310 000	0

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 000	2 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 457 500	2 308 000	2 308 000	0
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Dotatki mieszkaniowe	10 000	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	0	0	0
85216 zad. własne		Zasiłki stałe	645 500	650 000	650 000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 000	2 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	645 500	648 000	648 000	0
85219 zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	330 808	296 058	296 058	0
	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	1 058	1 058	1 058	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 750	295 000	295 000	0
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 440	62 000	62 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 440	62 000	62 000	0
85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 520	30 000	30 000	0
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	30 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 520	0	0	0
85230 zad. własne		Pomoc w zakresie żywienia	800 000	329 000	329 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000	329 000	329 000	0
85295 zad. własne		Pozostała działalność	302 000	15 000	15 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	15 000	15 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000	0	0	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 511	828 008	828 008	0
85395 zad. własne		Pozostała działalność	830 511	828 008	828 008	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 511	828 008	828 008	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 272	0	0	0
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	257 272	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 487	0	0	0
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 785	0	0	0
855		Rodzina	24 035 755	26 979 100	26 979 100	0
85501 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	16 745 000	19 262 000	19 262 000	0
	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	16 745 000	19 262 000	19 262 000	0
85501 zad. własne		Świadczenie wychowawcze	20 000	15 000	15 000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	15 000	15 000	0
85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 333 748	6 864 000	6 864 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 333 748	6 864 000	6 864 000	0
85502 zad. własne		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	20 000	25 000	25 000	0

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	25 000	25 000	0
85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Karta Dużej Rodziny	1 247	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 247	0	0	0
85504 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wspieranie rodziny	682 560	656 000	656 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682 560	656 000	656 000	0
85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			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	69 500	42 000	42 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 500	42 000	42 000	0
85516 zad. własne			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	163 700	115 100	115 100	0
		0830	Wpływy z usług	115 000	115 000	115 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 600	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 480 220	4 112 296	3 661 912	450 384
90002 zad. własne			Gospodarka odpadami	3 468 312	3 404 592	3 404 592	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 468 312	3 404 592	3 404 592	0
90005 zad. własne			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 940 942	0	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 940 942	0	0	0
90008 zad. własne			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 761 456	450 384	0	450 384
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 761 456	450 384	0	450 384
90019 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	40 000	40 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	40 000	40 000	0
90026 zad. własne			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	279 510	217 320	217 320	0
		0830	Wpływy z usług	150 000	164 320	164 320	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 510	53 000	53 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600 937	1 454 954	0	1 454 954
92109 zad. własne			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600	0	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600	0	0	0
92195 zad. własne			Pozostała działalność	5 599 337	1 454 954	0	1 454 954
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 921 827	1 273 085	0	1 273 085
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677 510	181 869	0	181 869
926			Kultura fizyczna	54 654	74 862	74 862	0
92604 zad. własne			Instytucje kultury fizycznej	54 654	74 862	74 862	0
		0830	Wpływy z usług	54 654	74 802	74 802	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	60	60	0
			Dochody ogółem	104 747 797	105 636 898	92 122 956	13 513 942

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok wg stanu na dzień 30.09.2020	Plan na 2021 rok		
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 627	12 014	12 014	0
01030	zad. własne		Izby rolnicze	12 049	12 014	12 014	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 049	12 014	12 014	0
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	361 578	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	354 489	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491	0	0	0
500			Handel	29 071	37 400	37 400	0
50095	zad. własne		Pozostała działalność	29 071	37 400	37 400	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	571	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	200	200	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400	36 200	36 200	0
600			Transport i łączność	4 149 215	16 414 894	432 220	15 982 674
60013	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne wojewódzkie	169 334	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	169 334	0	0	0
60014	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne powiatowe	85 000	1 625 314	0	1 625 314
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000	1 625 314	0	1 625 314
60014	zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	4 522	4 522	4 522	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 522	4 522	4 522	0
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	3 119 930	12 803 658	419 298	12 384 360
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	69 298	69 298	0
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	300 000	300 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	40 000	40 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 847	12 384 360	0	12 384 360
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 083	0	0	0
60095	zad. własne		Pozostała działalność	770 429	1 981 400	8 400	1 973 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	200	200	0
		4260	Zakup energii	7 750	7 000	7 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850	1 200	1 200	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 864	1 509 523	0	1 509 523
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 955	463 477	0	463 477
630			Turystyka	5 000	5 000	5 000	0
63095	zad. własne		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000	5 000	0

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 631 459	991 134	441 134	550 000
70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 631 459	991 134	441 134	550 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440	48 212	48 212	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 700	3 700	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 061	9 064	9 064	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991	1 272	1 272	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600	1 600	1 600	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	8 400	0
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	95 640	77 500	77 500	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 000	93 000	93 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 924	1 924	1 924	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 551	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 454	2 454	2 454	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 963	60 238	60 238	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000	0	0	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 635	11 635	11 635	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	16 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	584	584	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 800	550 000	0	550 000
710		Działalność usługowa	574 965	581 155	431 155	150 000
71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 400	2 500	2 500	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 000	1 000	0
71012 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0	0
71012 zad. własne		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	20 000	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0
71035 zad. własne		Cmentarze	97 464	159 364	9 364	150 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	7 500	7 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	400	400	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464	1 464	1 464	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	150 000	0	150 000
71095 zad. własne		Pozostała działalność	417 101	399 291	399 291	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 416	187 356	187 356	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	13 000	13 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 321	38 777	38 777	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 690	4 488	4 488	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200	31 989	31 989	0
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 000	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0
	4220	Zakup środków żywności	800	800	800	0
	4260	Zakup energii	37 800	38 000	38 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	150	150	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 989	35 000	35 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 011	1 011	1 011	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684	5 684	5 684	0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	6 000	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 836	2 836	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 890	0	0	0
720		Informatyka	8 944	0	0	0
72095 zad. własne		Pozostała działalność	8 944	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 696	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	798	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6	0	0	0
	4227	Zakup środków żywności	2 914	0	0	0
	4229	Zakup środków żywności	495	0	0	0
750		Administracja publiczna	5 644 101	5 956 196	5 956 196	0
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	157 400	154 400	154 400	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 991	117 843	117 843	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 658	10 199	10 199	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 099	21 895	21 895	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 152	3 137	3 137	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 326	1 326	0
75022 zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 842	420 170	420 170	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 777	394 170	394 170	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 010	500	500	0
	4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 555	25 000	25 000	0
75020 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Starostwa powiatowe	10 000	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0	0
75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 231 436	4 526 750	4 526 750	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 000	5 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 341	2 723 216	2 723 216	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 987	216 485	216 485	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 772	510 251	510 251	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 970	73 106	73 106	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 556	51 000	51 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 563	135 000	135 000	0
	4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	8 000	0
	4260	Zakup energii	74 000	74 000	74 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	50 000	50 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	246 345	306 000	306 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	15 000	15 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	13 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	91 000	91 000	91 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 882	88 623	88 623	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	45 000	45 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	14 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	33 569	33 569	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500	0	0	0
75075 zad. własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000	66 000	66 000	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	7 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0
	4190	Nagrody konkursowe	31 414	32 000	32 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0
	4220	Zakup środków żywności	586	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	6 500	0
75056 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Spis powszechny i inne	33 555	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 469	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566	0	0	0
	4260	Zakup energii	100	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	0	0	0
75085 zad. własne		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 025	664 033	664 033	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	960	960	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 778	456 733	456 733	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	34 000	34 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 211	82 379	82 379	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 824	8 284	8 284	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 849	4 800	4 800	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 400	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503	15 503	15 503	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 474	5 474	0
75095 zad. własne		Pozostała działalność	124 843	124 843	124 843	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000	50 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985	5 985	5 985	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858	858	858	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 000	12 000	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 727	5 000	5 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 273	4 000	4 000	0
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 131	4 524	4 524	0
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543	4 524	4 524	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200	1 200	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	205	205	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30	29	29	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106	3 072	3 072	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	18	18	0
75107 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 588	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 970	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 726	0	0	0
	4260	Zakup energii	300	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 667	292 486	277 486	15 000
75404 zad. własne		Komendy wojewódzkie Policji	30 000	0	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	0	0	0
75405 zad. własne		Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	20 000	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000	20 000	0

75412 zad. własne	Ochotnicze stráže pożarne	276 175	262 900	247 900	15 000
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 000	23 000	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 400	1 400	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 175	97 300	97 300	0
	4260 Zakup energii	9 000	9 000	9 000	0
	4270 Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	21 000	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	1 200	1 200	0
	4430 Różne opłaty i składki	30 000	38 000	38 000	0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	15 000
75414 zad. własne	Obrona cywilna	60 492	9 586	9 586	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	86	86	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 492	5 000	5 000	0
	4270 Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	1 400	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0
757	Obsługa długu publicznego	1 037 972	960 000	960 000	0
75702 zad. własne	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 037 972	960 000	960 000	0
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 037 972	960 000	960 000	0
758	Różne rozliczenia	704 581	900 000	600 000	300 000
75818 zad. własne	Rezerwy ogólne i celowe	704 581	900 000	600 000	300 000
	4810 Rezerwy	465 280	600 000	600 000	0
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 301	300 000	0	300 000
801	Oświata i wychowanie	29 525 316	29 936 683	29 746 683	190 000
80101 zad. własne	Szkoły podstawowe	16 472 381	17 165 423	17 105 423	60 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	988 552	1 065 636	1 065 636	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 039	171 368	171 368	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 876 029	10 388 768	10 388 768	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743 795	827 300	827 300	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 464	1 906 297	1 906 297	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 093	273 369	273 369	0
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 100	50 328	50 328	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	417 600	382 710	382 710	0
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	122 580	68 100	68 100	0
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	300 998	139 267	139 267	0
	4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 493	15 779	15 779	0
	4260 Zakup energii	619 100	645 515	645 515	0
	4270 Zakup usług remontowych	157 800	287 000	287 000	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	7 310	7 203	7 203	0
	4300 Zakup usług pozostałych	155 542	204 642	204 642	0
	4307 Zakup usług pozostałych	16 882	21 107	21 107	0
	4309 Zakup usług pozostałych	1 878	2 400	2 400	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500	20 980	20 980	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	9 500	10 600	10 600	0
	4430 Różne opłaty i składki	14 298	15 100	15 100	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 128	450 189	450 189	0
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	3 800	3 800	0
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 000	2 000	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	19 950	19 950	0
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	126 015	126 015	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500	60 000	0	60 000

80103 zad. własne	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 025 594	1 850 766	1 850 766	0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 674	621 332	621 332	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	37 916	37 916	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 935	822 418	822 418	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 949	78 900	78 900	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000	187 000	187 000	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500	26 500	26 500	0
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 821	14 000	14 000	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 715	50 700	50 700	0
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	12 000	12 000	0
80104 zad. własne	Przedszkola	4 180 270	4 067 407	3 937 407	130 000
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	29 776	29 776	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 291	2 403 433	2 403 433	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 667	223 000	223 000	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	494 700	510 106	510 106	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 480	73 165	73 165	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	20 400	20 400	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 835	133 300	133 300	0
	4220 Zakup środków żywności	0	2 500	2 500	0
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 199	0	0	0
	4260 Zakup energii	130 500	139 680	139 680	0
	4270 Zakup usług remontowych	39 275	86 500	86 500	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	11 060	2 200	2 200	0
	4300 Zakup usług pozostałych	67 795	75 637	75 637	0
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 738	48 000	48 000	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	4 800	4 800	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	3 300	3 300	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 805	1 700	1 700	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 925	139 074	139 074	0
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	700	700	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800	6 425	6 425	0
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	33 711	33 711	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	130 000	0	130 000
80106 zad. własne	Inne formy wychowania przedszkolnego	893	11 000	11 000	0
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	893	11 000	11 000	0
80113 zad. własne	Dowożenie uczniów do szkół	413 925	390 399	390 399	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	1 000	0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	12 000	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 342	165 427	165 427	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 279	12 000	12 000	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 552	32 940	32 940	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 801	4 347	4 347	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	81 500	81 500	0
	4270 Zakup usług remontowych	16 000	15 000	15 000	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0	500	500	0
	4300 Zakup usług pozostałych	122 300	29 000	29 000	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	488	488	0
	4430 Różne opłaty i składki	12 000	12 500	12 500	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	6 201	6 201	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	500	0
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 996	1 996	0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0
80146 zad. własne	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 947	121 337	121 337	0
	4300 Zakup usług pozostałych	78 094	78 989	78 989	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 853	42 348	42 348	0
80148 zad. własne	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 512 255	1 777 588	1 777 588	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 438	1 182 525	1 182 525	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 280	83 000	83 000	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 370	201 683	201 683	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 860	28 827	28 827	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	2 500	0
	4220	Zakup środków żywności	121 040	106 020	106 020	0
	4300	Zakup usług pozostałych	101 968	118 125	118 125	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 299	41 671	41 671	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	13 237	13 237	0
80149 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	763 216	783 678	783 678	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000	580 000	580 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600	45 000	45 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000	107 000	107 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500	15 200	15 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 116	29 578	29 578	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 900	6 900	0
80150 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 610 808	3 502 556	3 502 556	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 744	82 822	82 822	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	14 000	14 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 499	2 526 000	2 526 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 896	191 300	191 300	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 100	466 500	466 500	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 300	66 100	66 100	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 869	125 474	125 474	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	30 360	30 360	0
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 519	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 414	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 396	0	0	0
80195 zad. własne		Pozostała działalność	253 508	266 529	266 529	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 508	263 529	263 529	0
851		Ochrona zdrowia	753 067	436 184	236 184	200 000
85111 zad. własne		Szpital ogólny	484 840	200 000	0	200 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	314 840	200 000	0	200 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000	0	0	0
85153 zad. własne		Zwalczanie narkomanii	7 000	75 000	75 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	47 838	47 838	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 353	8 353	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 172	1 172	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 820	1 820	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	0
	4260	Zakup energii	0	2 669	2 669	0
	4300	Zakup usług pozostałych	380	3 000	3 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 810	1 810	0
	4610	Koszty postępowania sądowego	620	620	620	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	718	718	0
85154 zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 227	161 184	161 184	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 462	100 752	100 752	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 122	15 100	15 100	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 865	20 228	20 228	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 112	2 839	2 839	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 904	3 200	3 200	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 228	4 000	4 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 200	1 200	0
	4220	Zakup środków żywności	2 500	1 500	1 500	0
	4260	Zakup energii	2 637	2 637	2 637	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 239	3 239	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 745	1 200	1 200	0
	4430	Różne opłaty i składki	450	450	450	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	3 101	3 101	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 738	1 738	0
852		Pomoc społeczna	10 807 793	9 632 111	9 632 111	0
	85203	Ośrodki wsparcia	969 000	974 000	974 000	0
	<i>85203 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>969 000</i>	<i>974 000</i>	<i>974 000</i>	<i>0</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 937	600 000	600 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 047	45 000	45 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 165	100 000	100 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 757	14 000	14 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	16 000	16 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 741	11 100	11 100	0
	4220	Zakup środków żywności	4 000	2 000	2 000	0
	4260	Zakup energii	57 241	38 000	38 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 592	4 000	4 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	89 073	110 000	110 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	500	0
	4430	Różne opłaty i składki	186	200	200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828	18 000	18 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 433	3 000	3 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	9 000	9 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	116 100	119 900	119 900	0
	<i>85205 zad. własne</i>	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>54 418</i>	<i>119 900</i>	<i>119 900</i>	<i>0</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 710	89 836	89 836	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 779	3 200	3 200	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410	16 244	16 244	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	2 279	2 279	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	655	3 200	3 200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	644	644	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 714	3 101	3 101	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 396	1 396	0
	<i>85205 zad. real. na podst. por. z org. adm. rzqd.</i>	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>61 682</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	2 272	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 950	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	160	0	0	0
	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	102 754	112 000	112 000	0
	<i>85213 zadania własne</i>	<i>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</i>	<i>102 754</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000</i>	<i>0</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 754	68 840	68 840	0
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000	43 160	43 160	0

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 719 400	2 570 000	2 570 000	0
	85214 zadania własne		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 719 400	2 570 000	2 570 000	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900	2 000	2 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 500	2 558 000	2 558 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	744 000	634 000	634 000	0
	85215 zad. własne		Dodatki mieszkaniowe	734 000	634 000	634 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	734 000	634 000	634 000	0
	85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Dodatki mieszkaniowe	10 000	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	9 800	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	646 600	650 000	650 000	0
	85216 zadania własne		Zasiłki stałe	646 600	650 000	650 000	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100	2 000	2 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	645 500	648 000	648 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 883 245	3 050 751	3 050 751	0
	85219 zadania własne		Ośrodki pomocy społecznej	2 883 245	3 050 751	3 050 751	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	16 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 343	2 067 129	2 067 129	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 300	166 200	166 200	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 242	376 261	376 261	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 988	52 798	52 798	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 800	56 800	56 800	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 741	16 241	16 241	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 720	15 581	15 581	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0
		4260	Zakup energii	69 108	65 608	65 608	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 800	9 800	9 800	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410	2 410	2 410	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300	42 300	42 300	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 338	15 571	15 571	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 747	5 747	5 747	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 122	85 775	85 775	0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 038	12 038	12 038	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 748	11 748	11 748	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	24 244	24 244	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 033 960	762 000	762 000	0
	85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 440	62 000	62 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 500	1 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 761	33 320	33 320	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	6 900	6 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 481	7 022	7 022	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129	985	985	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	3 120	3 120	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967	2 967	2 967	0
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 982	1 982	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102	3 101	3 101	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	603	603	0
	85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	912 520	700 000	700 000	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 232	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 945	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 343	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000	700 000	700 000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000	529 000	529 000	0
	85230 zadania własne	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000	529 000	529 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000	529 000	529 000	0
	85295	Pozostała działalność	592 734	230 460	230 460	0
	85295 zadania własne	Pozostała działalność	592 734	230 460	230 460	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 783	130 837	130 837	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 538	13 000	13 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 097	25 115	25 115	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860	3 525	3 525	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 404	6 736	6 736	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 688	9 361	9 361	0
	4220	Zakup środków żywności	21 000	2 400	2 400	0
	4260	Zakup energii	12 341	12 958	12 958	0
	4270	Zakup usług remontowych		400	400	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600	15 557	15 557	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070	1 200	1 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853	7 753	7 753	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 618	1 618	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 511	1 838 548	828 008	1 010 540
	85326 zad. własne	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 000	1 010 540	0	1 010 540
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	1 010 540	0	1 010 540
	85395 zad. własne	Pozostała działalność	830 511	828 008	828 008	0
	3257	Stypendia różne	144 490	186 000	186 000	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 793	251 164	251 164	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 600	15 600	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 934	46 577	46 577	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950	6 536	6 536	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 240	51 280	51 280	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	181 362	106 266	106 266	0
	4227	Zakup środków żywności	2 268	6 633	6 633	0
	4267	Zakup energii	500	7 000	7 000	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 800	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	139 210	142 950	142 950	0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	1 000	1 000	0
	4437	Różne opłaty i składki	3 464	3 000	3 000	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4 002	4 002	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 312 020	1 080 298	1 080 298	0
	85401 zad. własne	Świetlice szkolne	827 137	863 149	863 149	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 312	11 500	11 500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 930	629 000	629 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 197	53 100	53 100	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 778	116 000	116 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 276	16 200	16 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 644	30 074	30 074	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7 275	7 275	0
	85404 zad. własne	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 411	121 949	121 949	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 232	7 081	7 081	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	84 000	84 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	7 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	15 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 486	2 200	2 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693	5 693	5 693	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	975	975	0
	85415 zad. własne	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	305 472	48 200	48 200	0

		3240	Stypendia dla uczniów	299 687	48 200	48 200	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 785	0	0	0
85416 zad. własne			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000	47 000	47 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000	47 000	47 000	0
855			Rodzina	25 584 986	28 640 849	28 640 849	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 760 000	19 277 000	19 277 000	0
85501 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenie wychowawcze	16 745 000	19 262 000	19 262 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	16 602 668	19 098 273	19 098 273	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 274	116 660	116 660	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 738	10 000	10 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 905	22 115	22 115	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401	3 103	3 103	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 618	4 591	4 591	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194	707	707	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	4 651	4 651	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 900	1 900	0
85501 zad. własne			Świadczenie wychowawcze	15 000	15 000	15 000	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000	15 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 418 655	6 955 854	6 955 854	0
85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 333 748	6 864 000	6 864 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 855 558	6 408 080	6 408 080	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 737	144 994	144 994	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	17 000	17 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 215	275 285	275 285	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 669	3 969	3 969	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 136	4 591	4 591	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248	1 500	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533	1 500	1 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652	4 651	4 651	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 430	2 430	0
85502 zad. własne			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 907	91 854	91 854	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000	25 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200	36 288	36 288	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 500	3 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 042	6 947	6 947	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848	975	975	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 284	1 284	1 284	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721	1 000	1 000	0
		4260	Zakup energii	8 035	8 035	8 035	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	2 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 551	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	448	448	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 026	4 026	4 026	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 247	0	0	0
85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Karta Dużej Rodziny	1 247	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	1 322 282	1 295 753	1 295 753	0
85504 zad. własne			Wspieranie rodziny	639 722	639 753	639 753	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 333	183 586	183 586	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	15 000	15 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 423	34 674	34 674	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 252	4 866	4 866	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 122	4 591	4 591	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	727	3 088	3 088	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000	380 000	380 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	512	512	512	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303	6 202	6 202	0
	4580	Pozostałe odsetki	50	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 234	2 234	0
85504 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wsparanie rodziny	682 560	656 000	656 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	660 542	634 839	634 839	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 691	13 942	13 942	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565	2 435	2 435	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359	342	342	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 403	3 232	3 232	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	210	210	0
	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	69 500	42 000	42 000	0
85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		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	69 500	42 000	42 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500	42 000	42 000	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 302	1 070 242	1 070 242	0
85516 zad. własne		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 302	1 070 242	1 070 242	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 800	267 000	267 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 800	3 800	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 718	534 656	534 656	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 846	39 000	39 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 944	94 078	94 078	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000	7 000	7 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	4 800	4 800	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	9 000	9 000	0
	4220	Zakup środków żywności	50 000	60 000	60 000	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780	0	0	0
	4260	Zakup energii	9 000	14 380	14 380	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 500	3 500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 805	462	462	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 983	1 990	1 990	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	550	550	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	117	150	150	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 709	22 414	22 414	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	300	300	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 062	6 062	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000 108	7 564 112	6 841 112	723 000
90001 zad. własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	100 000	100 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	100 000	100 000	0

90002 zad. własne	Gospodarka odpadami	3 488 240	4 532 112	4 532 112	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	3 486 240	4 532 112	4 532 112	0
90003 zad. własne	Oczyszczanie miast i wsi	665 274	668 000	668 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	25 000	25 000	0
	4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	644 274	642 000	642 000	0
90004 zad. własne	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 957	149 500	149 500	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 040	27 000	27 000	0
	4270 Zakup usług remontowych	500	500	500	0
	4300 Zakup usług pozostałych	80 200	122 000	122 000	0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 217	0	0	0
90005 zad. własne	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 050 285	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 095	0	0	0
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 190	0	0	0
90008 zad. własne	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 073 819	613 000	80 000	533 000
	4300 Zakup usług pozostałych	1 476	80 000	80 000	0
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 456	450 384	0	450 384
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 887	82 616	0	82 616
90015 zad. własne	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 293	1 089 000	899 000	190 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 289	29 000	29 000	0
	4260 Zakup energii	640 831	680 000	680 000	0
	4270 Zakup usług remontowych	10 150	10 000	10 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	127 500	180 000	180 000	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 523	190 000	0	190 000
90026 zad. własne	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	334 510	240 000	240 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	333 010	237 500	237 500	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0
90095 zad. własne	Pozostała działalność	151 730	172 500	172 500	0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	10 000	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 000	7 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 000	2 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	150 230	153 500	153 500	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 475 881	5 132 661	2 863 264	2 269 397
92109 zad. własne	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 568 088	1 829 046	1 776 154	52 892
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000	1 758 141	1 758 141	0
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	16 610	18 013	18 013	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 478	52 892	0	52 892
92116 zad. własne	Biblioteki	1 328 486	967 000	967 000	0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 898	967 000	967 000	0
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500	0	0	0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	428 088	0	0	0
92195 zad. własne	Pozostała działalność	12 579 307	2 336 615	120 110	2 216 505
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	55 000	55 000	0
	3250 Stypendia różne	22 751	11 000	11 000	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	492	30 373	30 373	0
	4260 Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0
	4270 Zakup usług remontowych	0	5 000	5 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	15 108	8 737	8 737	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 374	120 222	0	120 222
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 921 827	1 273 085	0	1 273 085
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 275 755	823 198	0	823 198

926			Kultura fizyczna	1 263 939	1 041 660	1 041 660	0
92601 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst			Obiekty sportowe	200 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	0	0
92604 zad. własne			Instytucje kultury fizycznej	715 439	723 660	723 660	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 104	8 356	8 356	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 668	307 904	307 904	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	24 000	24 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 286	75 051	75 051	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 517	8 601	8 601	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 060	104 696	104 696	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 140	27 300	27 300	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600	53 500	53 500	0
		4220	Zakup środków żywności	2 500	5 000	5 000	0
		4260	Zakup energii	33 800	20 000	20 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	26 060	19 500	19 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	200	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 430	36 430	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	6 000	6 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	2 200	2 200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368	11 368	11 368	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600	2 600	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	170	170	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250	250	250	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	1 800	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 734	3 734	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 266	0	0	0
92605 zad. własne			Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 000	318 000	318 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	280 000	280 000	0
		3250	Stypendia różne	38 000	38 000	38 000	0
92695 zad. własne			Pozostała działalność	30 500	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0
Wydatki ogółem				111 453 354	111 457 909	90 067 298	21 390 611

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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.
7	8	9	10	11	12						
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową (FDS) (2021-2022)	2 116 461	1 529 136	488 562	0	1 040 574	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy (FDS) (2020-2023)	2 894 182	1 520 000	479 100	0	1 040 900	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach (FDS) (2020-2021)	2 262 974	2 233 000	723 800	0	1 509 200	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyspińskiego w Łapach (FDS) (2020-2021)	2 362 091	2 330 000	820 800	0	1 509 200	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową (FDS) (2020-2022)	2 255 152	950 970	309 217	0	641 753	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach (FDS) (2020-2021)	844 182	820 000	271 200	0	548 800	0	UM
7.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Łynkach - etap I (FDS) (2020-2023)	4 469 895	1 874 459	652 760	0	1 221 699	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Mateczewskiego, Wyczółkowskiego, Gierzyńskiego i Michałowskiego w Łapach (2021)	848 364	848 364	0	279 709	568 655	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Boh. Westerplatte w Łapach w zakresie budowy parkingów i chodnika - dokumentacja techniczna (2021)	15 000	15 000	0	15 000	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wodociągowej w Łapach - dokumentacja techniczna (2021)	20 000	20 000	0	20 000	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na cmentarz m. Bokiny (FS) (2021)	18 694	18 694	18 694	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg w m. Gąsówka Stara (FS) (2021)	10 608	10 608	10 608	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2021)	25 338	25 338	25 338	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi nr 106554B w m. Gąsówka-Osse (FS) (2021)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 26 - w m. Łapy-Łynki (FS) (2021)	13 555	13 555	13 555	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od strony drogi powiatowej drogi wjazdowej do wsi m. Łupianka Nowa (FS) (2021)	11 048	11 048	11 048	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od nr 11 w m. Łupianka Stara (FS) (2021)	20 618	20 618	20 618	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2021)	20 055	20 055	20 055	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Matyski (FS) (2021)	10 568	10 568	10 568	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej do m. Roszki-Włodki (FS) (2021)	10 648	10 648	10 648	0	0	0	UM

21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Uhowie (FS) (2020-2021)	108 940	40 029	40 029	0	0	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie (FS) (2021)	45 169	29 381	29 381	0	0	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia między posesją 24 a 22 w m. Wólka Waniewska (FS) (2021)	12 889	12 889	12 889	0	0	0	0	0	UM
24.	600	60095	6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2021)	6 553 444	1 973 000	0	463 477	0	0	1 509 523	0	UM
25.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2021)	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	UM
26.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2021)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	UM
27.	801	80101	6050	Budowa ścieżki sensorycznej, rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Pionce Kościelnej przy Szkole Podstawowej (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	UM
28.	801	80101	6050	Słownia plenerowa pod chmurką przy Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	UM
29.	801	80104	6050	„Super sprawa, gdy zabawa a plac zabaw to podstawa” – rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Łapach (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	17 516	0	0	0	0	UM
30.	801	80104	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2021)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	PSI
31.	853	85326	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Danitowie Dużym 61, gm. Łapy (2020-2021)	1 067 120	1 010 540	1 010 540	0	0	0	0	0	UM
32.	900	90008	6057 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2022)	2 720 925	533 000	0	82 616	0	0	450 384	0	UM
33.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2021)	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	UM
34.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Danitowie Miałym (FS) (2021)	22 892	22 892	22 892	0	0	0	0	0	UM
35.	921	92109	6050	Budowa sceny estradowej na boisku przy WDK w Łapach-Szołajdach (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	UM
36.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej (2019-2021)	2 695 548	2 096 283	641 329	0	181 869	0	1 273 085	0	UM
37.	921	92195	6050	Utworzenie działki na wjeździe do świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2021)	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	UM
38.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 59 w m. Łapy-Korczaki (FS) (2021)	5 448	5 448	5 448	0	0	0	0	0	UM
39.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Plusniaki (FS) (2021)	13 810	13 810	13 810	0	0	0	0	0	UM
40.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 239 w m. Łapy-Szołajdy (FS) (2021)	19 254	19 254	19 254	0	0	0	0	0	UM
41.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy istniejącym boisku na działce nr 56 w m. Płonka-Kozły (FS) (2021)	13 210	13 210	13 210	0	0	0	0	0	UM
42.	921	92195	6050	Budynnek na potrzeby sołectwa Łapy-Plusniaki (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	UM
43.	921	92195	6050	Drewniana altana ze stołami i ławami w Łapach-Korczakach (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	UM
Ogółem					32 706 582	19 250 297	5 886 337	1 868 318	8 262 650	3 232 992	x		

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2021 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 816 279
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 863 586
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 952 693
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
Rozchody ogółem:			2 995 268
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 708 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	287 268
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (851 85111 6220)	200 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 15.000 zł) (754 75412 6230 15.000 zł)	30 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)	0	1 758 141		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 1.065.636 zł) (801 80103 2540 621.332 zł) (801 80150 2540 82.822 zł) (854 85404 2540 7.081 zł)	0	1 776 871	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)	0	967 000		3.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka (855 85516 2820)	267 000		
4.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	1 625 314			4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	55 000		
5.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300)	20 000			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	280 000		
					6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zwierząt (900 90095 2820)	10 000		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki i rekreacji (630 63095 2820)	5 000		
Razem:		1 845 314	2 725 141	0	Razem:		647 000	1 776 871	0

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	801 / 80148	271 643	271 643	271 643	0
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	801 / 80148	183 100	183 100	183 100	0
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148	116 506	116 506	116 506	0
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148	90 480	90 480	90 480	0
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148	200 600	200 600	200 600	0
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148	162 760	162 760	162 760	0
Razem:		1 025 089	1 025 089	1 025 089	0

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt budżetu gminy na 2021 rok opracowany został w oparciu o uchwałę nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Materiały do projektu budżetu opracowywane były przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów samorządowych instytucji kultury oraz pracowników urzędu.

Podstawowe założenia do projektu budżetu zostały opracowane i przedłożone przez Burmistrza Łap poszczególnym osobom zaangażowanym w prace nad projektem budżetu dnia 5 października 2020 roku.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2021 rok określone przez Burmistrza Łap - przy ustalaniu dochodów budżetu na 2021 rok należało uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020 wg stanu na dzień 30.09.2020 r.,
- obowiązujące przepisy podatkowe,
- wpływy z podatku od nieruchomości należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek obowiązujących w 2020 roku,
- wpływy z podatku od środków transportowych należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek obowiązujących w 2020 roku,
- wpływy z podatku rolnego i leśnego należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek ustalonych po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta,
- kwoty dotacji celowych – należało ustalić zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – należało ustalić zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należało ustalić na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok,
- dochody z majątku gminy należało oszacować na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku (wg operatów rzeczoznawcy lub szacunków własnych), zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało ustalić na podstawie przedmiotów opodatkowania i stawek obowiązujących na dzień 30.09.2020 r., z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych,
- dochody nie wymienione w punktach powyżej należało ustalić w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa,
- pozostałe dochody należało ustalić na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2021 rok określone przez Burmistrza Łap:

A. Dla jednostek budżetowych:

1. Wydatki bieżące należało kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych, i tak:

- wydatki statutowe podstawowe należało zaplanować na poziomie nie przekraczającym przewidywanego wykonania w 2020 roku, z wyłączeniem wydatków na środki ochrony osobistej z uwagi na panującą epidemię - każdy wzrost planu wydatków na rok 2021 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku winien być zostać opisany (dla potrzeb opracowania projektu budżetu na 2021 rok jako przewidywane wykonanie - brany był pod uwagę plan wydatków wg stanu na dzień 30.09.2020 r.),

- wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – plan wynagrodzeń i pochodnych należało ustalić w oparciu o stan zatrudnienia i poziom płac na dzień 30.09.2020 r. z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (odpraw i nagród jubileuszowych), przy określaniu planu wynagrodzeń na rok 2021 należało uwzględnić wzrost wynagrodzeń o 8% w stosunku do poziomu płac na dzień 30.09.2020 r.,

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych należało ustalić w oparciu o arkusze organizacji jednostek na rok szkolny 2020/2021 z uwzględnieniem podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zawartych w odrębnych przepisach obowiązujących lub uchwalonych na dzień sporządzania planu,

- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należało zaplanować w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

- odpisy na ZFŚS należało zaplanować uwzględniając podstawę naliczania funduszu określoną w odrębnych przepisach obowiązujących lub uchwalonych na dzień sporządzania planu,

- przy planowaniu wydatków na realizację zadań remontowych należało wyszczególnić poszczególne wydatki składające się na plan, uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia oraz przedstawić kalkulację kosztów (w przypadku wydatków remontowych innych niż związane z bieżącymi naprawami i konserwacją) – decyzję o uwzględnieniu zaproponowanych wydatków remontowych podejmował Burmistrz,

- wydatki na realizację programów ze środków zewnętrznych należało oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,

- wydatki związane z obsługą mieszkań komunalnych należało oszacować w wysokości nie wyższej niż prognozowane dochody z tytułu opłat za mieszkania komunalne,

- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,

- wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należało zaplanować na poziomie planu dochodów z opłat,

- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów.

2. Wydatki szkół i przedszkoli planowane były w oparciu o arkusze organizacji jednostek na rok szkolny 2020/2021 i podlegały weryfikacji przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.

B. Dla samorządowych instytucji kultury:

1. Samorządowa instytucja kultury zobowiązana była do przedłożenia:

- programu działalności samorządowej instytucji kultury na rok 2021,
- projektu planu finansowego.

2. W programie działalności samorządowej instytucji kultury powinien być zawrzeć się m.in. plan imprez kulturalnych na 2021 rok.
3. Przychody samorządowej instytucji kultury należało zaplanować w rozbiciu na przychody własne (w tym z działalności podstawowej i dodatkowej) oraz dotacje z budżetu gminy.
4. Koszty samorządowej instytucji kultury należało zaplanować w ujęciu rodzajowym oraz w rozbiciu na koszty działalności bieżącej i koszty organizacji imprez kulturalnych.
5. Koszty działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury należało zaplanować z uwzględnieniem wytycznych w zakresie planowania wydatków dla jednostek budżetowych zawartych w punkcie A.
6. Plan imprez kulturalnych na rok 2021 wraz z kosztorysem poszczególnych imprez został uzgodniony z sekretarzem gminy.

C. Zasady planowania wydatków inwestycyjnych:

1. Wydatki inwestycyjne na 2021 rok zaplanowane zostały przez Referat Inwestycji.
2. Wydatki inwestycyjne planowane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z dokonywanych nakładów.
3. Przy planowaniu zadań inwestycyjnych należało dokładnie określić zakres rzeczowy realizacji zadania oraz wziąć pod uwagę kwoty wynikające z kosztorysów, a w przypadku zadań wieloletnich – kwoty wynikające z zwartych umów.
4. Przy planowaniu zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków UE należało uwzględnić podział ogólnej kwoty wydatków wynikającej z umowy na wydatki finansowane dotacją (klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”) i wydatki stanowiące wkład własny (klasyfikowane z czwartą cyfrą „0” lub „9”).

Projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:

- informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r., znak: ST3.4750.30.2020, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznych planowanych wpłatach gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- informację Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2020 r., znak: FB.II.3110.20.2020.ML, o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r.,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku z dnia 21 października 2020 r., znak DBŁ-3112-52/12/20, o kwocie dotacji celowej przewidzianej w projekcie budżetu państwa na 2021 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 r.,
- uchwałę nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
- uchwałę nr XXV/223/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- uchwałę nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku,
- informację Referatu Nieruchomości odnośnie dochodów związanych z posiadaniem przez gminę majątkiem (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i.t.p.),
- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2020 w stosunku do dochodów pozostałych.

Dział 600 Transport i łączność

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Dróg Samorządowych – zaplanowano w łącznej kwocie 8.080.781 zł i są to środki na dofinansowanie realizacji zadań: „Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową”, „Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy”, „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach”, „Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łapach”, „Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową”, „Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach”, „Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Łynkach - etap I”, „Przebudowa ulic: Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Gierymskiego i Michałowskiego w Łapach”,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1.509.523 zł i są to dotacje związane z realizacją zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w oparciu o decyzje ustanawiające trwałe zarząd na nieruchomościach,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o funkcjonujące opłaty z tego tytułu,
- 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 zaplanowano w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami), w tym kwota 238.920,- zł dotyczy umów zawartych z najemcami lokali komunalnych, a kwota 174.600,- zł dotyczy innych najemców (dzierżawców),

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ustalono w oparciu o planowane w roku 2021 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz planowane wpływy z tyt. opłaty przekształceniowej,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości: gruntów na uzupełnienie, 5 działek położonych w Podstrefie TSSE, działki przy ul. Harcerskiej (dawny GS), sprzedaż części działek wynikających z podziału działki nr 130/3 w Bokinach, 2 lokali komunalnych dla dotychczasowych najemców,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020.

Dział 710 Działalność usługowa

- 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 zostały zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Przedsiębiorczości w oparciu o zawarte umowy dzierżawy lokali w Inkubatorze Przedsiębiorczości i budynku Gimnazjum,
- wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów dotyczą dochodów Ośrodka Przedsiębiorczości i zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2020 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w rozdziale 75011 zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,
- wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów w rozdziale 75023 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w Urzędzie Miejskim w roku 2020,
- wpływy z pozostałych odsetek w rozdziale 75085 dotyczą dochodów Biura Obsługi Szkół Samorządowych i zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2020 roku.

Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w rozdziale 75101 zaplanowane zostały w oparciu o informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020,

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz obowiązujące w roku 2020 stawki podatku, planowane wpływy z podatku od nieruchomości na 2021 są o 242.610 zł wyższe niż planowane na rok 2020 – zwiększenie wpływów wynika ze zwiększenia przedmiotu opodatkowania (stawki podatku nie były zwiększane od 2014 roku),
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz stawki podatku na 2021 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz stawki podatku na 2021 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz obowiązujące w roku 2020 stawki podatku,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020,
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020 (zgodnie z zapowiedziami rządu - w roku 2021 przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłaty targowej, w związku ze zwolnieniem samorządy mają otrzymać rekompensatę ubytku w swoich dochodach, które powinny zastąpić planowaną kwotę wpływów z opłaty targowej w 2021 roku),
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020 oraz mając na uwadze ustawę z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (ustawa wchodzi w życie od 01.01.2021 r.), na podstawie której przedsiębiorcy będą wносить opłatę od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml (co zwiększy wpływy w opłat),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów – kwotę tą Ministerstwo wyliczyło w oparciu o planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2021 rok (38,23%) pomnożone przez wskaźnik należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok (wyliczony jako udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie Łapy za 2019 rok w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 rok w kraju), planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2021 są o 339.881 zł wyższe niż planowane wpływy na rok 2020,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020.

Dział 758 Różne rozliczenia

- subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów:

a) planowana na rok 2021 część oświatowa subwencji ogólnej jest o 504.801 zł wyższa od subwencji na rok 2020, zgodnie z pismem Ministra Finansów planowana na rok 2021 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego jest większa w porównaniu do kwoty części subwencji ogólnej na rok 2020 o 4,4% - w przypadku gminy Łapy jest to wzrost o ok. 3,3% w stosunku do roku 2020,

b) planowana na rok 2021 część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 838.760 zł (ok. 8%) od kwoty subwencji na rok 2020 – część wyrównawcza subwencji ogólnej wyliczana jest w oparciu o wskaźnik dochodów podatkowych gminy na mieszkańca w porównaniu ze wskaźnikiem dochodów podatkowych w kraju (wskaźnik dochodów podatkowych gminy na mieszkańca za 2019 rok wyniósł 1.291,46 zł i ukształtował się na poziomie ok. 62% wskaźnika dochodów podatkowych w kraju, który wyniósł 2.098,22 zł),

c) planowana na rok 2021 część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa o 65.549 zł od kwoty subwencji na rok 2020 i jest rozdzielana z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz z uwzględnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca,

- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z pozostałych odsetek planowane były przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowane były przez jednostki oświatowe w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,

- wpływy z usług wynikające z faktu finansowania kosztów przygotowania części posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych planowane były w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020,

- 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 zaplanowane zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy,

- zaplanowane w rozdziale 80101 dotacje ze środków UE dotyczą projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Szkole Podstawowej nr 2: „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” (w dniu 06.11.2020 r. wpłynęło pismo informujące o tym, że z uwagi na złożoność postępowań przetargowych związanych z realizacją projektu oraz utrudnienia powodowane sytuacją epidemiczną żadne z wydatków zaplanowanych na 2020 nie zostaną poniesione, a wydatki zaplanowane na 2020

rok w ramach ww. projektu, należy przenieść na rok 2021 w takiej samej wysokości oraz na te same paragrafy).

Dział 852 Pomoc społeczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,
- 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 zaplanowane zostały w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020,
- wpływy z usług za usługi opiekuńcze zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020 (odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”).

Dział 855 Rodzina

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020,
- wpływy z usług oraz wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów Żłobka z tych tytułów w roku 2020 oraz liczbę dzieci uczęszczających do placówki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz obowiązujące od 1 czerwca 2019 roku stawki opłaty – w związku z tym, że planowane na rok 2021 dochody z tej opłaty są o 1.127.520 zł niższe niż planowane na rok 2021 wydatki na odbiór odpadów, koniecznym będzie podjęcie odpowiednich rozwiązań zmierzających do zrównania dochodów z opłat z wydatkami,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020,
- wpływy z usług (za przyjęcie odpadów na wysypisko w Uhowie) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2020,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowane do uzyskania dofinansowanie z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na realizację zadania: „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na realizację zadania: „Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej”.

Dział 926 Kultura fizyczna

- wpływy z usług (w tym z tytułu sprzedaży biletów na basenach w Płonce Kościelnej) oraz wpływy z pozostałych odsetek Ośrodka Kultury Fizycznej zaplanowano w oparciu o planowane do uzyskania dochody w roku 2021.

Projekt wydatków budżetu oparto o - przedłożone przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych oraz osoby merytorycznie odpowiadające za wydatki budżetu w Urzędzie Miejskim - plany finansowe wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Każde zwiększenie wydatków ponad limit zawarty w wytycznych zostało uzgodnione z Burmistrzem Łap.

Wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach zostały zaplanowane w: dziale 700, rozdziale 70005 (wydatki związane z obsługą mieszkań komunalnych), dziale 851, rozdziałach: 85153, 85154, dziale 852, rozdziałach: 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295, dziale 854 rozdziale 85415 (wkład własny do pomocy materialnej dla uczniów), dziale 855, rozdziałach: 85501, 85502, 85504, 85513. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 71 etatów.

Wydatki bieżące realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach zostały zaplanowane w dziale 852, rozdziale 85203. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 11,5 etatu.

Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Przedsiębiorczości zostały zaplanowane w dziale 710, rozdziale 71095. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 3,5 etatu.

Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Kultury Fizycznej zostały zaplanowane w dziale 926 rozdziale 92604. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 7 etatów.

Wydatki bieżące realizowane przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych zostały zaplanowane w dziale 750, rozdziale 75085, dziale 801, rozdziałach: 80113 i 80195 oraz w dziale 854 rozdziale 85416. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 9 etatów.

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe zostały zaplanowane w dziale 801, rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195 oraz w

dziale 854, rozdziałach: 85401 i 85404. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o następujący stan zatrudnienia:

- Przedszkole nr 1 w Łapach: nauczyciele 22,18 etatu, administracja i obsługa 15,88 etatu,
- Przedszkole nr 2 w Łapach: nauczyciele 21,19 etatu, administracja i obsługa 19,5 etatu,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach: nauczyciele 74,44 etatu, administracja i obsługa 23,25 etatu,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach: nauczyciele 41,48 etatu, administracja i obsługa 13,25 etatu,
- Szkoła Podstawowa w Uhowie: nauczyciele 13,96 etatu, administracja i obsługa 8 etatów,
- Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej: nauczyciele 15,34 etatu, administracja i obsługa 3,5 etatu,
- Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej: nauczyciele 20,09 etatu, administracja i obsługa 11,88 etatu,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach: nauczyciele 20,98 etatu, administracja i obsługa 8,5 etatu.

Wydatki bieżące realizowane przez Żłobek zostały zaplanowane w dziale 855 rozdziale 85516. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 13,96 etatu.

Wydatki bieżące realizowane przez samorządowe instytucje kultury (Biblioteka i Dom Kultury) zostały zaplanowane, jako dotacja podmiotowa w dziale 921, rozdziałach: 92109, 92116. Wynagrodzenia Biblioteki i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 14 etatów. Wynagrodzenia Domu Kultury i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 16,15 etatu.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski zostały zaplanowane w dziale 010, rozdziale 01030, dziale 500, rozdziale 50095, dziale 600, rozdziałach 60014, 60016, 60095, dziale 700, rozdziale 70005, dziale 710, rozdziałach: 71004, 71012, 71035, dziale 750, rozdziałach: 75011, 75022, 75023, 75075, 75095, dziale 751, rozdziale 75101, dziale 754, rozdziałach: 75412, 75414, dziale 757, rozdziale 75702, dziale 758, rozdziale 75818, dziale 801, rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80106, 80150 (w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz zwrotu środków dla innych gmin), dziale 851, rozdziale 85111, dziale 854, rozdziale 85404 (w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty), dziale 852, rozdziałach: 85214, 85216 (w zakresie zwrotu dotacji), dziale 855 rozdziałach: 85501, 85502 (w zakresie zwrotu dotacji), dziale 855, rozdziale 85516, dziale 900, rozdziałach: 90001, 90002, 90003, 90004, 90008, 90015, 90026, 90095, dziale 921, rozdziałach: 92109, 92116, 92195, dziale 926 rozdziale 92605. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 48,5 etatu.

W strukturze planu wydatków bieżących dominuje finansowanie zadań w działach:

- Oświata i wychowanie – 29.746.683 zł (o 1.937.653 zł wyższej niż w projekcie budżetu na 2020 rok) t.j. 33% planowanej na rok 2021 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2021 kwota subwencji oświatowej wynosi 15.843.165 zł, a planowane dochody bieżące związane z oświatą (dział 801 + 854) to kwota 30.778.781 zł),

- Rodzina – 28.640.849 zł (o 3.180.018 zł wyższej niż w projekcie budżetu na 2020 rok) t.j. 32% planowanej na rok 2021 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2021 łączna kwota dotacji na dofinansowanie zadań wynosi 26.824.000 zł, a planowane inne dochody bieżące działu 855 to kwota 155.100 zł),

- Pomoc społeczna – 9.632.111 zł (o 275.464 zł wyższej niż w projekcie budżetu na 2020 rok) t.j. 11% planowanej na rok 2021 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2021 łączna kwota dotacji na dofinansowanie zadań wynosi 4.728.000 zł, a planowane inne dochody bieżące działu 852 to kwota 50.058 zł).

W strukturze planu wydatków majątkowych dominuje finansowanie zadań w działach:

- Transport i łączność – 15.982.674 zł t.j. 75% ogółu planowanej na rok 2021 kwoty wydatków majątkowych,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.269.397 zł t.j. 11% ogółu planowanej na rok 2021 kwoty wydatków majątkowych,

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.010.540 zł t.j. 5% ogółu planowanej na rok 2021 kwoty wydatków majątkowych.

Dochody budżetu na rok 2021 zaplanowano w wysokości 105.636.898 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 92.122.956 zł (87% planowanej na rok 2021 kwoty dochodów), dochody majątkowe w wysokości 13.513.942 zł (13% planowanej na rok 2021 kwoty dochodów) – w tym dochody ze sprzedaży majątku 1.996.000 zł.

Wydatki budżetowe na rok 2021 zaplanowano w wysokości 111.457.909 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 90.067.298 zł (81% planowanej na rok 2021 kwoty wydatków), wydatki majątkowe w wysokości 21.390.611 zł (19% planowanej na rok 2021 kwoty wydatków).

Plan dochodów bieżących określony w projekcie budżetu gminy na 2021 rok jest wyższy od planu wydatków bieżących o kwotę 2.055.658 zł (planowana na rok 2021 nadwyżka operacyjna budżetu). Kwota planowanej na rok 2021 nadwyżki operacyjnej budżetu jest niższa od kwoty nadwyżki operacyjnej wynikającej w projekcie budżetu na rok 2020 o 1.944.909 zł. Zmniejszenie kwoty nadwyżki operacyjnej budżetu jest w głównej mierze skutkiem braku zrównoważenia dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wydatkami na odbiór odpadów (różnica – 1.127.520 zł), planowanym wzrostem wydatków w dziale Oświata i wychowanie o 1.937.653 zł (przy wzoście subwencji oświatowej jedynie o 504.801 zł), koniecznością wprowadzenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych od 2021 roku (planowana kwota wydatków na ten cel w budżecie – 336.613 zł).

Planowany na rok 2021 deficyt budżetu wynosi 5.821.111 zł. Planowane finansowanie deficytu to zaciągnięte kredyty oraz wolne środki - związane z wpływem w 2020 roku środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.952.693 zł, które zostaną rozdysponowane na wydatki majątkowe dopiero w 2021 roku. Środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane jest pokrycie w roku 2021 wkładu własnego do inwestycji: „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach”, „Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łapach”, „Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową”, „Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Łynkach - etap I” oraz dotacji dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie realizacji zadań:

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1527 B Łapy-Osse – Gąsówka-Osse” oraz
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1527 B Łapy-Kołpaki – Łapy-Osse – Gąsówka-Somachy –
Sokoły w m. Gąsówka-Somachy”.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

W roku 2021 planowana jest kontynuacja następujących inwestycji, rozpoczętych w latach poprzednich:

- **Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy.** W 2020 r. została opracowana dokumentacja projektowa. W 2021 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych polegających na budowie drogi. Pod koniec 2020 roku planowane jest podpisanie umowy z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. W chwili obecnej trwa procedura wyłaniania wykonawcy robót.

- **Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach.** W 2020 r. została opracowana dokumentacja projektowa. W 2021 planowana jest realizacja inwestycji. Pod koniec 2020 roku planowane jest podpisanie umowy z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. W chwili obecnej trwa procedura wyłaniania wykonawcy robót.

- **Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łapach.** W 2020 r. została opracowana dokumentacja projektowa. W 2021 planowana jest realizacja inwestycji. W 2021 planowana jest realizacja inwestycji. Pod koniec 2020 roku planowane jest podpisanie umowy z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. W chwili obecnej trwa procedura wyłaniania wykonawcy robót.

- **Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową.** W 2018 i 2020 r. opracowano dokumentację projektową. W 2021 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych polegających na budowie drogi. Pod koniec 2020 roku planowane jest podpisanie umowy z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. W chwili obecnej trwa procedura wyłaniania wykonawcy robót.

- **Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach.** W 2020 r. opracowano dokumentację projektową. W 2021 planowana jest realizacja inwestycji. W 2021 planowana jest realizacja inwestycji. Pod koniec 2020 roku planowane jest podpisanie umowy z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. W chwili obecnej trwa procedura wyłaniania wykonawcy robót.

- **Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Lynkach - etap I.** W 2017 opracowano dokumentację projektową. W 2021 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych polegających na budowie drogi. Zadanie realizowane będzie w latach 2020 – 2023). W roku 2020 podpisano z Wojewodą Podlaskim umowę o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych (łącznie wartość zadania 4.469.697 zł, wydatki kwalifikowane 3.832.058,40 zł, dofinansowanie 2.682.440,88 zł).

- **Przebudowa ul. Cichej w Uhowie.** Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Sołectwieckiego sołectwa Uhowo (z ul. Kościelnej).

- **Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS).** W roku 2021 planowane jest wykonanie dodatkowych prac związanych z zagospodarowaniem centrum przesiadkowego w związku z uzyskaną zgodą na wydłużenie okresu realizacji zadania.

- **Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia.** W roku 2019 został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków EFRR i sporządzone zostały stosowne dokumentacje. W roku 2020 podpisano umowę o dofinansowanie. W roku 2021 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.

- **Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej.** Dnia 23.12.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji zadania ze środków RPO WP na lata 2014-2020. W 2020 roku opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto roboty budowlane. W roku 2021 planowane jest zakończenie prac budowlanych.

- **Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Daniłowie Dużym 61, gmina Łapy.** W 2020 roku opracowano dokumentację projektową. W październiku 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy prac. W 2021 roku planowane jest zakończenie prac budowlanych.

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski
Krzysztof Golaszewski

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

W skład mienia komunalnego Gminy Łapy wchodzi: grunty, budynki i obiekty, budowle i urządzenia techniczne oraz środki transportowe.

Grunty stanowiące własność Gminy Łapy zajmują obszar 338,4487 ha, z czego 242,8516 ha to drogi publiczne i wewnętrzne. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Łapy zajmują obszar 13,1655 ha (12,4409 ha to grunty w TSSE Podstrefie Łapy).

Zagospodarowanie gruntów stanowiących własność Gminy Łapy przedstawia się następująco:

- w bezpośrednim zarządzie gminy	289,7074 ha
- w zarządzie jednostki komunalnej	13,5272 ha
- grunty przekazane w dzierżawę	10,3609 ha
- grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	18,2914 ha
- grunty przekazane w użyczenie	6,5495 ha
- grunty przekazane w użytkowanie	0,0123 ha

Gmina Łapy jest właścicielem 58 budynków i obiektów, z czego:

- budynki mieszkalne	18
- budynki niemieszkalne	10
- przedszkola i szkoły	9
- obiekty zw. z oświatą, kulturą i sportem	12
- budynki biurowe	6
- inne	3

W skład grupy obejmującej budowle i urządzenia techniczne wchodzi:

- drogi,
- wodociągi,
- kotłownia (w budynku Urzędu Miejskiego),
- wysypisko śmieci (wyłączone z eksploatacji),
- linie energetyczne (Główna 50 i oświetlenie uliczne),
- inne budowle (boiska, ogrodzenia, osadniki, studnie itp.).

W skład mienia gminnego wchodzi także środki transportowe w dyspozycji Urzędu Miejskiego, MOPS, OKF oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Planowane do uzyskania w roku 2021 dochody z tytułu gospodarowania mieniem zostały wykazane w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej oraz opisane w objaśnieniach do projektu budżetu.

WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zadania, na realizację których podpisane zostały umowy o dofinansowanie:

- **Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS).** Dnia 25 października 2017 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi 7.517.097,50 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne – 7.303.735,78 zł, dofinansowanie – 5.892.654,01 zł (nie więcej niż 80,68% kwoty wydatków kwalifikowalnych). Uzyskano zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac dodatkowych do 30.06.2021 r. i finansowego roliczenia inwestycji do dnia 31.07.2021 r.
- **Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej.** Dnia 23 grudnia 2019 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0036/19-00 o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi 2.500.216 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 2.338.636,82 zł, a dofinansowanie ze środków UE wynosi 1.870.909,45 zł (nie więcej niż 80% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu).
- **Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia.** Dnia 20.04.2020 r. Gmina Ciechanowiec podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Gmina Łapy jest jednym z partnerów Projektu. Zgodnie z podpisaną umową wartość Projektu realizowana przez Gminę Łapy to kwota 2.691.897,26 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 2.090.478,26 zł, a dofinansowanie ze środków UE wynosi 1.773.235,38 zł (nie więcej niż 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu).

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

