

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021
Nr 206/XXXVIII/2020
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 21 grudnia 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240a ust. 4, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1 Dochody w łącznej kwocie **36.649.156 zł** w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie: **35.429.318 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.219.838 zł**,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2 Wydatki w łącznej kwocie **36 653 363,67 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **32.798.986,67 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3 854 377,00 zł**,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.207,67 zł** który pokryty zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4 Określa się:

- 1) Przychody budżetu w wysokości **1 189 669,00 zł** z tytułu:

– przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 189 669,00 zł**,

- 2) Rozchody budżetu w wysokości **1.185.461,33 zł**, w tym :

– spłata rat kredytów i pożyczek – kwota **1.185.461,33 zł**,
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5 Limity zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **250.000 zł**,

§ 6 1. Rezerwę ogólną w wysokości **263.000 zł**

2. Rezerwy celowe w wysokości **100.000 zł**, w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **100 000 zł**.

§ 7 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.000 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wysokości **96.500 zł.**
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.500 zł.**

§ 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zmianami) w kwocie **5.000 zł.**

§ 10 Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem Nr 5**

§ 11 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach
 - 2) Niepublicznej jednostki systemu oświaty
- zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 12 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 13 Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **250.000 zł, ;**
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) 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 finansowego 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.

§ 14 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

STAROŻREBY


Lukasz Kinalski

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej Gminy Staroźreby na 2021 r.

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Staroźreby na 2021 rok stanowią:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.).
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1053 ze zm.).

Dochody na 2021 rok planuje się w kwocie:	36 649 156,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	35 429 318,00 zł
- dochody majątkowe	1 219 838,00 zł

Założenia przyjęte podczas szacowania dochodów:

Dochody bieżące:

Szacowanie prognozowanych dochodów Gminy Staroźreby nastąpiło w oparciu o:

1. Ogólna wartość planowanych dotacji celowych wynosi **11 756 963 zł**, a w szczególności:

Dział 750 (Administracja publiczna) ,

- rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) – kwota 67 545 zł.

W tym :

- a. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- b. pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) – kwota 300 418 zł, w tym :

- rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) - kwota 57 369 zł
- rozdział 80104 kwota 116 209 zł, w tym: Niepubliczne Przedszkole „Kajtek”– 11 768 zł, Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach – 104 441 zł)
- rozdział 80195 (Pozostała działalność) – kwota 126 840 zł z tytułu dotacji celowych 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. W/w kwota dotacji przeznaczona jest na realizację projektu „Kompetencje w Gminie Staroźreby.

Dział 852 (Pomoc społeczna) – kwota 387 000 zł w tym:

- rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej), par. 2030 - kwota 20 000 zł

- rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), par. 2030 - kwota 19 000 zł
- rozdział 85216 (Zasiłki stałe), par. 2030 – kwota 203 000 zł
- rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), par. 2030 – kwota 102 900 zł
- rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) par. 2030 – kwota 42 100 zł.

Dział 855 (Rodzina) – kwota 11 002 000 zł, w tym :

- rozdział 85501 (Świadczenie wychowawcze) –kwota 7 318 000 zł (par. 2060)
- rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – kwota 3 377 000 zł (par. 2010)
- rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) – kwota 270 000 zł (par. 2010)
- rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) – kwota 37 000 zł (par. 2010).

W działach 750, 852 oraz 855 przyjęto kwoty dotacji celowych na 2021 r. zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pismo nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r.). W trakcie roku budżetowego 2021 r. przyjęte kwoty dotacji będą aktualizowane zgodnie z otrzymywanymi zawiadomieniami o zmianach w planach dotacji z MUW w Warszawie.

2. Pisma ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym podana jest planowana wysokość subwencji ogólnej dla Gminy Staroźreby w rozbiu na część wyrównawczą, równoważącą oraz oświatową.

Ogólna wartość subwencji wynosi **11 990 056 zł, w tym :**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 5 604 841 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 90 501 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 6 294 714 zł,

Powyższe kwoty wyliczone zostały przez Ministerstwo Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2021 i mogą ulec zmianie w ciągu roku.

3. Pisma Nr DPŁ-3112-18/20 z dnia 19 października 2020 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – dział 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) w kwocie **1 479 zł**.

4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan łącznie wynosi **4 225 169 zł** i stanowi 11,53 % planowanych dochodów ogółem. Planowany udział gminy w podatku dochodowym wynosi :

- podatek dochodowy od osób fizycznych (na podstawie Pisma ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) – 4 205 169 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 20 000 zł.

5. **Pozostałe dochody własne** – plan na 2021 r. przedstawia się następująco :

a. Podatki i opłaty lokalne

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat w wysokości **7 325 379 zł**, które stanowią 19,99 % dochodów ogółem.

- Podatek od nieruchomości 2 876 039 zł
- Podatek rolny 1 099 549 zł

- Podatek leśny	32 462 zł
- Podatek od środków transportowych	148 777 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000 zł
- Podatek od spadków i darowizn	20 000 zł
- Opłata skarbową	30 000 zł
- Opłata targowa	28 000 zł
- Opłata eksploatacyjna	65 000 zł
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	151 000 zł
- Wpływy z usług (40002 - Dostarczanie wody)	800 000 zł
- Wpływy z usług (60016 – Drogi publiczne gminne)	24 552 zł
- Wpływy z usług (90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód)	255 000 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000 zł

b. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku zaplanowano w kwocie **41 894 zł** tj. 0,12 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody z majątku gminy stanowią wpływy z tytułu :

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 170 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dochody pobierane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy)	40 724 zł

c. Pozostałe dochody

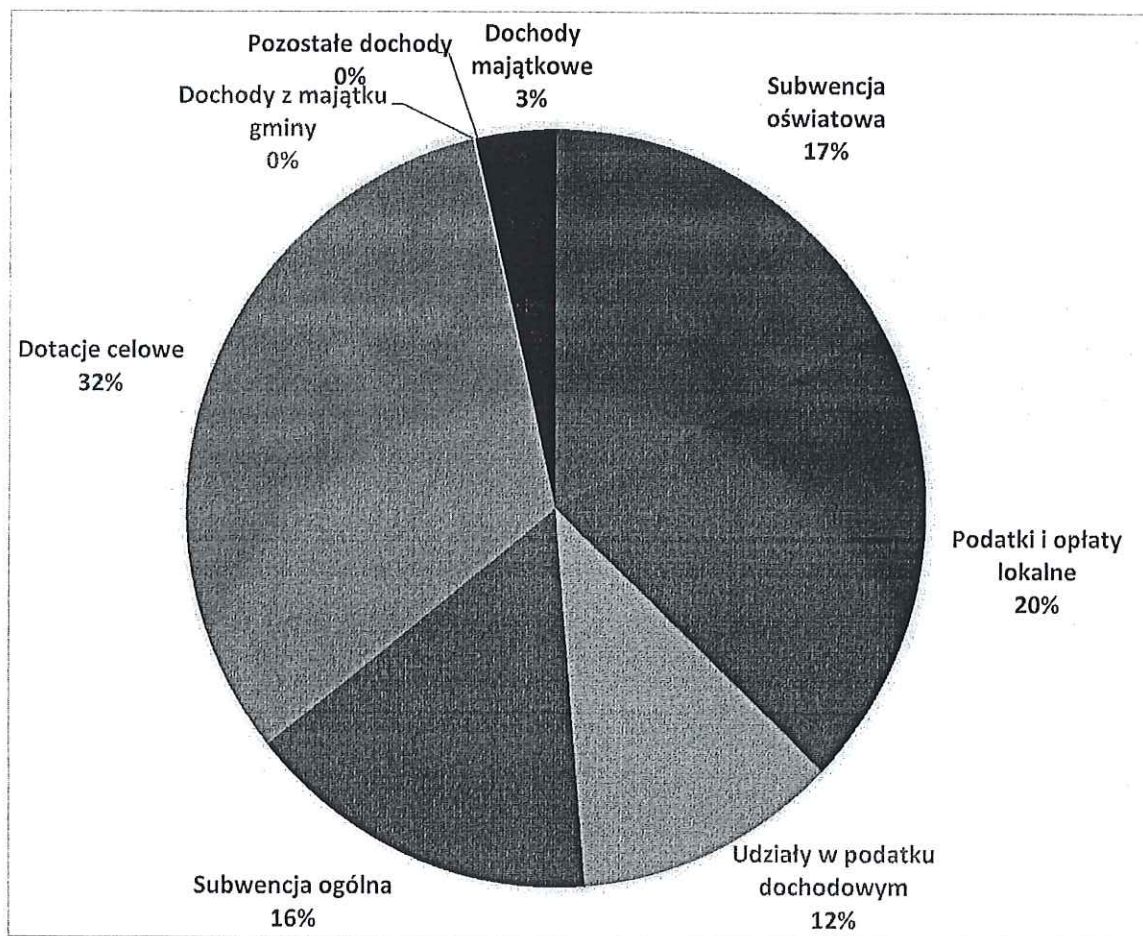
Pozostałe dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości **88 378 zł** co stanowi 0,24 % planowanych dochodów ogółem. Są to :

- wpływy z różnych opłat (rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	5 000 zł
Po stronie wydatkowej kwota 5 000 zł zostanie ujęta w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami.	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	11 500 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	12 000 zł
- wpływy z różnych dochodów (70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami)	4 878 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu)	7 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 – Przedszkola)	3 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 – Przedszkola)	45 000 zł

Dochody majątkowe

Ujęto w budżecie Gminy Staroźreby na 2021 r. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 219 838 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej relacji Bromierz - Bromierz - Bromierz na terenie Gminy Staroźreby” zgodnie z umową o dofinansowanie nr FDS/122/2020 zawartą w dn. 07.10.2020 r. z Wojewodą Mazowieckim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY STAROŹREBY W 2021 R.



Wydatki na 2021 rok planuje się w kwocie:	36.653.363,67 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	32 798 986,67 zł
- wydatki majątkowe	3 854 377,00 zł

Wydatki bieżące

Założenia przyjęte podczas szacowania wydatków:

1. Wszystkie wyliczenia związane z par. 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników dokonane zostały na podstawie zatrudnienia na dzień 31 października 2020 r. W planie finansowym poszczególnych rozdziałów klasyfikacji zabezpieczono również środki na pracownicze plany kapitałowe zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Zabezpieczone zostały środki finansowe na wynagrodzenia dla pracowników:
 - w dziale 400, rozdziale 40002 – dla 2 pracowników Stacji Uzdatniania Wody (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.)
 - w dziale 750, rozdziale 75011 - dla 3 pracowników zatrudnionych w ramach urzędów wojewódzkich.
 - w dziale 750, rozdziale 75023 – dla 22 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 pracownika w wymiarze ½ etatu oraz dla 1 pracownika na ¼ etatu. Wynagrodzenie dla 1 pracownika zaplanowano za okres 2 miesięcy 2021 r. Zaplanowane zostały również do wypłaty nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 byłych pracowników, którzy przeszli na emeryturę w 2020 r.
 - w dziale 750, rozdziale 75095 – dla 2 osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zaplanowano również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 1 byłego pracownika, który przeszedł na emeryturę w 2020 r.
 - w dziale 851, rozdziale 85195 - dla 3 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
 - w dziale 900, w rozdziale 90001 – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. dla 3 konserwatorów oczyszczalni ścieków.
 - W dziale 900, w rozdziale 90002 – dla 1 pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 pracownika zatrudnionego na ½ etatu.
2. Wszystkie wyliczenia związane z wydatkami paragrafu 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonane zostały w oparciu o ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej.
3. Wydatki związane z par. 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne i par. 4120 – składki na fundusz pracy wyliczone zostały na podstawie obowiązujących przepisów w dniu 31.10.2020 r.
4. Podstawą wyliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2020 rok był projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.
5. Pozostałe wydatki szacowane były w oparciu o wykonanie na dzień 31 października 2020 r. przy uwzględnieniu możliwości finansowych budżetu.

Wydatki Gminy Staroźreby zaplanowane do realizacji w 2021 roku wg działów:

1. Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w kwocie **21 991 zł** obejmują wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
2. Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – **496 093 zł** - odnoszą się do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. dla 2 konserwatorów SUW Staroźreby i Rogowo przejętych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o, wynagrodzenia bezosobowego dla inkasenta spisującego stan zużycia wody i ścieków oraz pokrycia kosztów utrzymania infrastruktury wodociągowej.
3. Wydatki działu 600 - Transport i łączność - **646 722,81 zł.**
 - w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zabezpieczono środki w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Staroźreby w kwocie 270 000 zł,
 - w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki w kwocie 376 722,81 zł odnoszą się do bieżącego utrzymania dróg gminnych tj. równanie, zakup kruszywa, wykaszanie poboczy, bieżące naprawy ubytków oraz zimowe utrzymanie dróg.
4. Wydatki działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie **39 880 zł** obejmują rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w Gminie Staroźreby, w tym ubezpieczenie mienia.
5. Wydatki działu 710 – Działalność usługowa – **69 000 zł.**

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 69 000 zł ujmuje się wydatki związane z wnoszonymi przez mieszkańców Gminy Staroźreby wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji celu publicznego.
6. Wydatki działu 750 - Administracja publiczna – **2 889 521 zł** - związane są z :
 - rozdziałem 75011 – Urzędy wojewódzkie – 67 545 zł - w którym zawarte są wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przyznaną dotacją celową.
 - rozdziałem 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 142 500 zł - w którym zawarte są wydatki związane z wypłatą ryczałtów dla Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w posiedzeniach poszczególnych komisji a także na pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. zakupem niezbędnych materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych dla osób dostarczających dokumenty Radnym oraz zakup licencji do legislatora aktów prawnych.
 - rozdziałem 75023 – Urzędy gmin – 2 487 170 zł, w którym zawarte są wydatki związane z obsługą administracji gminnej (tj.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, Składki na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości

- i żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, badania profilaktyczne pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, pozostałe wydatki na rzecz budżetów jst oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),
- rozdziałem 75095 – Pozostała działalność – 192 306 zł - w którym zawarte są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi oraz wynagrodzeniami dla osób zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych (w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup wody dla pracowników, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).
7. Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **1 479 zł**.
Powyższa kwota stanowi dotację celową z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
8. Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – opiewają na kwotę **141 108 zł**, w tym :
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – kwota 138 408 zł.
Na terenie gminy funkcjonuje 10 jednostek OSP tj. w Starożrebach, Nowej Górze, Sędku, Zdziarze Wielkim, Smardzewie, Przedborzu, Płonnej, Dłużniewie, Bromierzu i Rogowie.
Zabezpieczone zostały środki finansowe na podstawowe utrzymanie 2 jednostek należących do Krajowego Systemu Ratownictwa (Starożreby, Nowa Góra) oraz pozostałych jednostek funkcjonujących na terenie Gminy Starożreby, a w szczególności odnosi się to do utrzymania sprawności technicznej wozów bojowych, zabezpieczenia środków finansowych na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, badania profilaktyczne członków OSP, wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów bojowych, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ryczałtu pieniężnego dla Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Starożrebach oraz ubezpieczenie NNW członków OSP i ubezpieczenie OC pojazdów.
Dla pozostałych jednostek zabezpieczone zostały niewielkie środki finansowe z przeznaczeniem na podstawowe remonty wozów bojowych i strażnic, które stanowią majątek gminy.
Podział zabezpieczonych środków finansowych dokonany zostanie przez Zarząd Gminny Związku OSP, który na bieżąco monitoruje ich przeznaczenie.
- rozdział 75414 – Obrona cywilna – zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 700 zł z przeznaczeniem na szkolenie Stałego Dyżuru i Kurierów Akcji Kurierskiej w kwocie 700 zł oraz zakup sprzętu do magazynu gminnego (plandeki i folie) w kwocie 2 000 zł.
9. Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego – **402 330 zł**.

Zabezpieczono środki finansowe w powyższej kwocie na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytów uzależnione jest od stawki WIBOR 1M i 3M.

10. Wydatki działu 758 - Różne rozliczenia – **363 000 zł** - obejmują rezerwy ogólne i celowe.

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 263 000 zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1856 z późn. zm.) tworzy się rezerwę celową w wysokości 100 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

11. Wydatki działu 801- Oświata i wychowanie – **11 509 942,86 zł**.

Ogólnie w oświacie na terenie Gminy Staroźreby zatrudnionych jest 136 pracowników, w tym :

- 107 nauczycieli, co stanowi 86,06 etatów,
- 29 pracowników administracyjno-obslugowych, co stanowi 25,75 etatów.

Na terenie Gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe do których uczęszcza w bieżącym roku 575 uczniów.

Na terenie gminy funkcjonują 3 oddziały „0”, do których uczęszcza 69 dzieci w tym : 3-latki – 5 dzieci, 4-latki – 9 dzieci, 5-latki - 27 dzieci oraz 6-latki – 28 dzieci. W placówkach tych zatrudnionych jest 5 nauczycieli na pełen etat.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 przedszkole, do którego uczęszcza 92 dzieci w tym : 3-latki – 12 dzieci, 4-latki – 20 dzieci, 5-latki - 36 dzieci, 6-latki – 24 dzieci. W placówce tej zatrudnionych jest 7 pracowników w tym : 5 nauczycieli na pełen etat oraz 2 pracowników obsługi na pełen etat.

Wydatki rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 8 283 121,33 zł obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne (w tym : dodatki wiejskie i mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla 11 nauczycieli, 1 pracownika obsługi oraz odprawy emerytalne dla 4 nauczycieli), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup węgla, miału, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych),
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce naukowe oraz uzupełnienie księgozbiorów w bibliotekach szkolnych),
- zakup energii (w tym : gazu ziemnego, energii elektrycznej i wody)
- zakup usług remontowych,
- badania profilaktyczne pracowników,
- zakup usług pozostałych (w tym : wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty bankowe i pocztowe),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne),
- podróże służbowe krajowe,

- różne opłaty (ubezpieczenie mienia),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki finansowe w kwocie 496 921,20 zł.

Wydatki tego rozdziału obejmują : płace i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych), zakup środków dydaktycznych i książek, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowane zostały po stronie wydatków środki finansowe w wysokości 1 082 113,43 zł, w tym :

- dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtek" w Starożrebach w wysokości 180 000 zł (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)
- dla Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starożrebach do którego uczęszcza 95 dzieci w wysokości 762 113,43 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gm. Starożreby do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin w wysokości 140 000 zł.

Wydatki rozdziału 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 699 137,61 zł obejmują :

- dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Starożreby (za organizację i dowóz dzieci do szkół odpowiedzialny jest przewoźnik zewnętrzny zgodnie z zawartą umową).
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i innych placówek oświatowych na terenie miasta Płońska i Płocka oraz Goślic (zgodnie z zawartym porozumieniem),
- zwrot kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkół i innych placówek oświatowych przez rodziców,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się opieką nad dziećmi w czasie dowozu do szkół, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe krajowe, składki na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano środki w kwocie 45 821,10 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli (w tym na: podróże służbowe krajowe, doksztalcanie nauczycieli, kursy i szkolenia nauczycieli).

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano środki finansowe w kwocie 704 237 zł na wydatki związane z kształceniem 21 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 27 uczniów w II oddziałach integracyjnych (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS oraz na FP).

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie 198 591,19 zł, w tym :

- na obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej - 3 359 zł,
- obsługę ZNP – 6 500 zł,
- odpis na ZFŚS dla 44 nauczycieli emerytowanych – 61 892,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS oraz FP oraz zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dojazdu dla uczniów) w ramach projektu „Kompetencje w Gminie Staroźreby” – 126 840 zł (środki finansowe zgodnie z przyznaną dotacją celową 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). Gmina Staroźreby (jako Partner nr 1) zawarła w dn. 06.12.2019 r. umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kompetencje w Gminie Staroźreby” z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku (jako Partnerem Wiodącym). Projekt „Kompetencje w Gminie Staroźreby” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty skalkulowane zostały w oparciu o pismo Nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2020 r.

Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ma charakter wstępny, a jej faktyczna wysokość ustalona zostanie po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej.

Kalkulacja wydatków bieżących dokonywana była w oparciu o możliwości finansowe budżetu gminy.

Plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 2021 rok wynosi 11 509 942,86 zł. Biorąc pod uwagę źródła finansowania przedstawia się następująco :

- środki z subwencji oświatowej dla Gminy Staroźreby w wysokości 6 294 714 zł,
- środki z dotacji celowej na oddziały przedszkolne (rozdział 80103) w wysokości 57 369 zł,
- środki z dotacji celowej na Przedszkola (rozdział 80104) w wysokości 116 209 zł,
- środki z dotacji celowej na sfinansowanie projektu „Kompetencje w Gminie Staroźreby” w wysokości 126 840 zł,
- środki własne Gminy Staroźreby w wysokości 4 914 810,86 zł.

12. Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia – 289 877 zł.

- rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii oraz rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zamykają się w kwocie 100 000 zł, czyli w wysokości planowanych wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach tych środków kontynuowane będą prace w punkcie konsultacyjnym, realizowane będą programy profilaktyczne dla młodzieży oraz pozostałe zadania zaplanowane w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

- rozdział 85195 - Pozostała działalność – 189 877 zł - w rozdziale tym zawarte są wydatki związane z bieżącą działalnością Gabinetu Rehabilitacyjnego funkcjonującego na potrzeby mieszkańców Gminy Staroźreby. Świadczone są tam zabiegi związane z przywracaniem sprawności fizycznej. Z zabiegów korzystają mieszkańcy co pozwala im zaoszczędzić czas i środki finansowe związane z wyjazdami do większych aglomeracji.

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla 1 pracownika na stanowisku fizjoterapeuty, 1 pracownika na stanowisku masażysty oraz 1 pracownika na stanowisku sprzątaczk (w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający). Zabezpieczono również środki finansowe na bieżące utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego tj. na zakup opatu, energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia (w tym : zakupu nowych elektrod i akcesoriów niezbędnych do wykonywania zabiegów fizykalnych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług pozostałych.

13. Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna - 1 561 700 zł

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 337 000 zł

Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Staroźreby (aktualnie przebywa w takich ośrodkach 5 osób z terenu gminy).

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26 000 zł.

Powyższa kwota stanowi dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 20 000 zł oraz środki własne gminy w wysokości 6 000 zł.

- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 69 000 zł.

Planowany wpływ dotacji na zasiłki okresowe w tym rozdziale wynosi 19 000 zł, natomiast środki własne z budżetu to kwota 10 000 zł.

Zabezpieczono środki własne gminy w wysokości 40 000 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 120 osób oraz zabezpieczono środki na wypłatę

zasiłków celowych z tytułu zdarzeń losowych (pożar) oraz na pokrycie kosztów za 2 pogrzebów.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zabezpieczono środki w kwocie 5000 zł zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem.

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 228 000 zł

Planowane środki finansowe na wydatki w tym rozdziale pochodzą z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 203 000 zł oraz środków własnych w wysokości 25 000 zł.

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 644 100 zł.

Zabezpieczone zostały środki finansowe na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla 3 osób, wynagrodzenia dla 7 pracowników GOPS w Staroźrebach – na poziomie 2020 r.,
- wynagrodzenia dla pracowników świadczeń rodzinnych z uwagi na fakt, iż środki z dotacji nie pokrywają zapotrzebowania,
- wynagrodzenie dla 1 pracownika socjalnego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla 7 pracowników GOPS i 2 pracowników świadczeń rodzinnych),
- pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami (składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),
- badania profilaktyczne pracowników,
- refundację zakupu okularów korekcyjnych dla 3 pracowników,
- zakup jednego komputera,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz zakup 1 komputera),
- zakup energii (zabezpieczono środki na opłacenie kosztów zw. ze zużyciem paliwa gazowego oraz energii elektrycznej),
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych, w tym : opłaty pocztowe, prowizja bankowa, monitoring i przegląd systemu alarmowego, opłaty za wyjazdy pracowników na wywiady środowiskowe,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami 6 pracowników,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet),
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia).

Planowane środki finansowe na wydatki w tym rozdziale pochodzą z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 102 900 zł oraz środków własnych w wysokości 541 200 zł.

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 116 000 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe dla 16 osób świadczących opiekę nad osobami starszymi w ramach umowy - zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).

- Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 88 100 zł

Planowany wpływ dotacji w tym rozdziale wynosi 42 100 zł, natomiast środki własne z budżetu to kwota 46 000 zł.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – 48 500 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na :

- świadczenia społeczne (częściowe sfinansowanie prac społecznie-użytecznych),
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności (zakup art. spożywczych na paczki świąteczne oraz potrzeby związane z realizacją projektów specjalnych),
- zakup usług pozostałych (koszty zw. z przewozem żywności z Banku Żywności w Płocku oraz zakupem licencji do obsługi programu „Czyste powietrze”),
- podróże służbowe krajowe (delegacje związane z wyjazdami do Banku Żywności do Płocka),
- różne opłaty i składki (opłaty miesięczne do Banku Żywności).

14. Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 21 700 zł.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zabezpieczono środki własne w kwocie 21 700 zł z przeznaczeniem na : wypłatę stypendiów dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

15. Wydatki działu 855 – Rodzina – 11 162 750 zł

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – planowany wpływ dotacji w tym rozdziale wynosi 7 318 000 zł. Wydatki w rozdziale podzielono według zapotrzebowania na poszczególnych paragrafach zgodnie z przyznaną dotacją na 2021 r.(obejmują one : świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłatę z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 377 000 zł, zgodnie z planowanym wpływem dotacji. Wydatki w rozdziale podzielono według zapotrzebowania na poszczególnych paragrafach zgodnie z przyznaną dotacją na 2021 r. (obejmują one : świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 345 750 zł.

Środki finansowe w ramach tego rozdziału w kwocie 75 750 zł związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zabezpieczono również w ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej środki finansowe w kwocie 270 000 zł na wypłatę świadczeń „Dobry Start” oraz na koszty obsługi programu, zgodnie z przyznaną dotacją.

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 25 000 zł na opłaty związane z pobytem dzieci w rodzinnych domach dziecka.
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 60 000 zł na opłaty związane z pobytem dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 37 000 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową na 2021 r.

16. Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 800 346 zł.

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 560 207 zł.
Zabezpieczono środki finansowe na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. dla 3 pracowników Oczyszczalni Ścieków w Starożrebach, przejętych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Starożreby Sp. z o.o., zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych (wydatki związane z konserwacją urządzeń obsługujących oczyszczalnię), zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 600 000 zł – z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Starożreby. W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 1 514 869 zł z przeznaczeniem na realizację gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Starożreby. Ponadto zabezpieczono środki finansowe w kwocie 85 131 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP) dla 2 pracowników (1,5 etatu) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

- rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 20 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –zabezpieczono środki w wysokości 12 000 zł.
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 28 000 zł.
Przeznacza się powyższe środki na wydatki związane z umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schronisku, w tym na leczenie chorych bezpańskich zwierząt.
- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 490 239 zł. Zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z kosztami zakupu energii elektrycznej oraz zakupu usług pozostałych.
- rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za usługi wodne, za pobór wód podziemnych z ujęć SUW Rogowo i Staroźreby oraz za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód.
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 20 000 zł na zakup usług pozostałych.
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – 19 900 zł.
W tym rozdziale zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z wpłatami gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 327 500 zł, w tym :

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 40 500 zł
Środki finansowe przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe kapelmistrza Gminnej Orkiestry Dętej w Staroźrebach – kwota 30 000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 1 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia - kwota 8 000 zł oraz zakup usług pozostałych – kwota 1 000 zł.
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7 000 zł, w tym rozdziale zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Staroźreby(zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości). Budynki świetlic gminnych stanowią majątek Gminy Staroźreby.
- rozdział 92116 – Biblioteki – 280 000 zł – środki finansowe przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna – 54 046 zł

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 54 046 zł. Zabezpieczone zostały środki finansowe na prawidłowe funkcjonowanie dwóch boisk sportowych „Orlik 2012” tj. na część wynagrodzenia dla 3 animatorów zajmujących się organizacją i przeprowadzaniem zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach „Moje Boisko Orlik 2012 w Staroźrebach i w Nowej Górze” oraz na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych.

Wynagrodzenie dla trenerów płacone jest dwustrumieniowo. Część wynagrodzenia finansowana jest bezpośrednio z budżetu gminy, natomiast pozostała kwota wynagrodzenia finansowana jest przez Ministerstwo Sportu.

Wydatki majątkowe na 2021 r. zamykają się w kwocie 3 854 377 zł.

W wydatkach majątkowych ujęto :

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie o kwotę **1.189.669 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sędek w kwocie 420.000 zł,
 - b) Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Staroźreby w kwocie 405.000 zł,
 - c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Staroźreby w kwocie 364.669 zł.

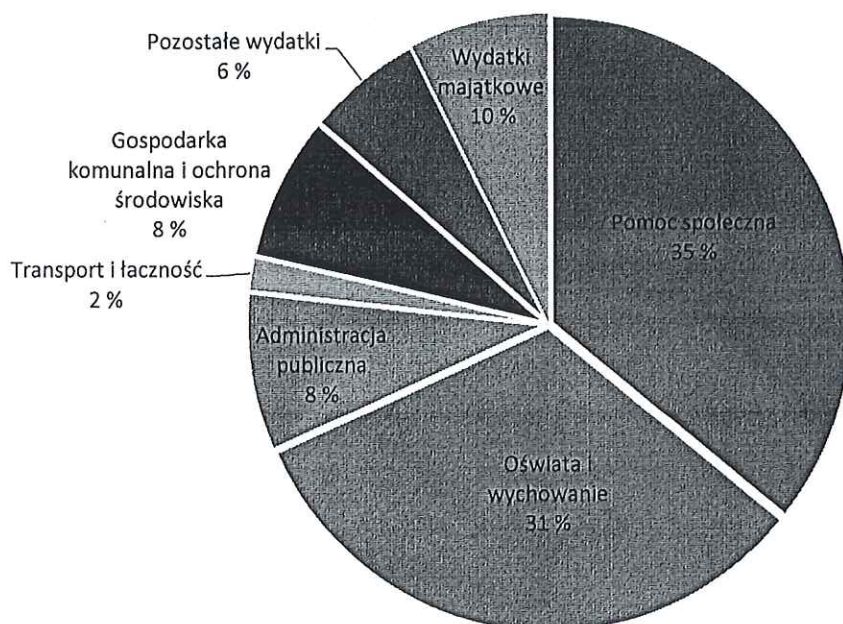
Realizacja powyższych zadań zwiększy majątek gminy.

2. W dziale 600 – Transport i łączność :
 - a) w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe zabezpieczono środki finansowe w kwocie **15 990 zł** na opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w m. Nowa Góra na odcinku 120 mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra Bulkowo. Dokumentacja zostanie opracowana przez Pracownię Projektową PROFIL zgodnie z Umową nr 3/2017 z dnia 02.11.2017 r.
 - b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zabezpieczono środki finansowe w kwocie **2 550 625 zł**, w tym :
 - 150 000 zł na wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej relacji Staroźreby-Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby,
 - 597 000 zł na Budowę drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby,
 - 49 000 zł na opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby,
 - 1 754 625 zł na Budowę drogi gminnej relacji Bromierz - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby.

Inwestycje odnoszące się do budowy dróg dokonywane na gruntach stanowiących własność gminy i po zrealizowaniu powiększą majątek Gminy Staroźreby.

3. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zabezpieczono środki finansowe w kwocie **98 093 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontu dworu murowanego z końca XIX w. w miejscowości Nowa Góra stosownie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11.01.2019 r. (Sygn. akt VII SA/Wa 1108/18). Budynek stanowi majątek Gminy Staroźreby.

Struktura wydatków Gminy Staroźreby w 2021 r.



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zabezpieczone zostały środki finansowe :

- 1) **W dziale 801** – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność :
 - zabezpieczono kwotę w wysokości 3 359 zł stanowiącą dotację celową udzieloną dla Urzędu Miasta w Płocku z przeznaczeniem na obsługę członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty,
 - zabezpieczono kwotę w wysokości 6 500 zł stanowiącą dotację celową udzieloną dla Urzędu Gminy Duninów z przeznaczeniem na obsługę członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dotacje podmiotowe:

Zabezpieczone zostały środki finansowe dla :

1. Niepublicznego Przedszkola „Kajtek” w Staroźrebach w wysokości 180 000 zł. Kwota dofinansowania dla niepublicznego przedszkola stanowi 75 % podstawowej kwoty dotacji wyliczonej w oparciu o dane z Gminy Staroźreby, prowadzącej publiczne przedszkole.
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach wraz z jej filią w Nowej Górze w wysokości 280 000 zł.
Środki finansowe przeznacza się na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników biblioteki,
 - bieżące utrzymanie części budynku należącego do Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach (zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego,

- połączenia telefoniczne, monitoring, wywóz śmieci, zakup materiałów biurowych)
- bieżące utrzymanie filii biblioteki w Nowej Górze (zakup art. biurowych, środków czystości, zapłatę za zużytą energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne),
- organizację spotkań autorskich z pisarzami,
- zakup nowych woluminów,
- inne niewymienione wydatki, konieczne do prawidłowego funkcjonowania biblioteki.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wydatkowanie.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w wysokości 100 000 zł.

Część środków finansowych w wysokości 3 500 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii. Zabezpiecza się środki finansowe na profilaktykę polegającą na zakupie materiałów profilaktycznych oraz zakupie usług pozostałych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznacza się kwotę 96 500 zł, która wydatkowana zostanie na:

- realizację zadań Gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, który udziela specjalistycznych porad dla mieszkańców z terenu gminy (są to porady specjalistyczne świadczone przez psychologa, prawnika, mediatora i specjalistę uzależnień), na opłacenie kosztów biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, sfinansowanie spektakli, konkursów, programów profilaktycznych, szkolenia dla członków GKRPA, zakup materiałów promocyjnych i dydaktycznych obejmujących profilaktykę alkoholową i przeciwdziałanie narkomanii.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Planowane dochody budżetu na 2021 rok – 36 649 156 zł

w tym :

- dochody bieżące – 35 429 318 zł
- dochody majątkowe - 1 219 838 zł

Planowane wydatki budżetu na 2021 rok – 36 653 363,67 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 32 798 986,67 zł
- wydatki majątkowe – 3 854 377,00 zł

Przychody ogółem : 1 189 669,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...).

Rozchody ogółem : 1 185 461,33 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Prognoza długu na koniec roku 2021 r.

Przewidywane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosić będą 22 578 037 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY

Lukasz Kinałski
Lukasz Kinałski

Załącznik Nr 1 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
			wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	
			1 pkt 2 i 3	
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
			wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	
			1 pkt 2 i 3	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	4 000,00
			małątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
			samorządu terytorialnego lub innych jednostek	
			zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			oraz innych umów o podobnym charakterze	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	801 000,00
			elektryczną, gaz i wodę	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
			wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	
			1 pkt 2 i 3	
	40002		Dostarczanie wody	801 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
			wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	
			1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	24 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
			wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	
			1 pkt 2 i 3	
	60016		Drogi publiczne gminne	24 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
			wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	
			1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	24 552,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
			wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	
			1 pkt 2 i 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	
			wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	
			1 pkt 2 i 3	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i	1 170,00
			slużebności	

			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	32 374,00
750			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 878,00
				Administracja publiczna	74 545,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	67 545,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 545,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 479,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 479,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 479,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 881 195,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 995 193,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 955 134,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 855,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 805,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 370 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 905,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 099 351,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 607,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 971,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 225 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 205 169,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	11 990 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 294 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 294 714,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 604 841,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 604 841,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 501,00
801			Oświata i wychowanie	352 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 840,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 369,00
	80104		Przedszkola	164 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 209,00
	80195		Pozostała działalność	126 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 840,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 754,65
	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	17 085,35
852			Pomoc społeczna	387 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 000,00
	85216		Zasiłki stałe		203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		203 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		102 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		102 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		42 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		42 100,00
855			Rodzina		11 014 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 318 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 377 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 000,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830		Wpływy z usług	255 000,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			bieżące razem:	35 429 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 840,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 219 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 219 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 219 838,00
			majątkowe razem:	1 219 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		36 649 156,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 840,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROZREBY

D. Kinałski
Dariusz Kinałski

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na zadania bieżące					z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	7	8	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 211 660,00	21 991,00	21 991,00	0,00	21 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 669,00	1 189 669,00	0,00	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 189 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 669,00	1 189 669,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Izby rolnicze	21 991,00	21 991,00	21 991,00	0,00	21 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496 093,00	496 093,00	496 093,00	44 593,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	40002		Dostarczanie wody	496 093,00	496 093,00	496 093,00	44 593,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	3 213 337,81	646 722,81	646 722,81	0,00	646 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 615,00	2 566 615,00	0,00	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	2 927 347,81	376 722,81	376 722,81	0,00	376 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 625,00	2 550 625,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 880,00	39 880,00	39 880,00	0,00	39 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 880,00	39 880,00	39 880,00	0,00	39 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	2 889 521,00	2 889 521,00	2 745 456,00	2 389 991,00	355 505,00	0,00	144 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy województwa	67 545,00	67 545,00	67 545,00	67 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	142 500,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 487 170,00	2 487 170,00	2 485 770,00	2 151 859,00	333 911,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Proszona działalność	192 306,00	192 306,00	188 881,00	170 587,00	18 294,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowej i samorządowej	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 400,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 400,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 108,00	141 108,00	103 108,00	17 400,00	85 708,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	138 408,00	138 408,00	100 408,00	17 400,00	83 008,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	402 330,00	402 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	402 330,00	402 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Opłaty i wydatki	11 509 942,86	11 509 942,86	10 735 691,37	8 768 366,38	1 967 324,99	189 859,00	457 552,48	126 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	8 283 121,33	8 283 121,33	7 931 901,99	6 880 877,29	1 051 024,70	0,00	351 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 921,20	496 921,20	469 291,51	441 150,46	28 141,05	0,00	27 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 082 113,43	1 082 113,43	875 623,97	604 203,93	271 420,04	180 000,00	26 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowoszenie uczniów do szkół	699 137,61	699 137,61	697 937,61	188 911,70	509 025,91	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 821,10	45 821,10	45 821,10	0,00	45 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	704 237,00	704 237,00	653 223,00	653 223,00	0,00	0,00	51 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Pozostała działalność	198 591,19	198 591,19	61 892,19	0,00	61 892,19	9 859,00	0,00	126 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Ochrona zdrowia	289 877,00	289 877,00	289 877,00	193 967,00	95 510,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	96 500,00	96 500,00	30 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	189 877,00	189 877,00	189 877,00	163 967,00	25 510,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 561 700,00	1 561 700,00	1 136 800,00	605 800,00	531 000,00	0,00	424 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 100,00	644 100,00	639 300,00	488 800,00	150 500,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	18 500,00	1 000,00	17 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 700,00	21 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla rodzin w trudnej sytuacji społecznej	21 700,00	21 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 162 750,00	11 162 750,00	483 400,00	310 900,00	172 500,00	0,00	10 679 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 318 000,00	7 318 000,00	62 200,00	38 800,00	23 400,00	0,00	7 255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 000,00	3 377 000,00	214 900,00	201 100,00	13 800,00	0,00	3 162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85504		Wspieranie rodziny	345 750,00	345 750,00	84 300,00	71 000,00	13 300,00	0,00	261 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodzinny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 346,00	2 800 346,00	2 785 346,00	93 384,00	2 691 962,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 207,00	560 207,00	560 207,00	8 253,00	551 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	85 131,00	1 514 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 239,00	490 239,00	490 239,00	0,00	490 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	19 900,00	19 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 593,00	327 500,00	46 000,00	30 000,00	16 000,00	280 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	98 093,00	98 093,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 500,00	40 500,00	39 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 093,00	98 093,00	0,00	0,00	0,00		
925			Kultura fizyczna	54 046,00	54 046,00	54 046,00	28 800,00	25 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92501		Obiekty sportowe	54 046,00	54 046,00	54 046,00	28 800,00	25 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydaki ogółem:				36 653 363,67	32 798 986,67	20 019 230,18	12 484 601,38	7 534 628,30	484 853,00	11 765 727,49	126 840,00	0,00	402 330,00	3 854 377,00	3 854 377,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
STAROZREBY
Dariusz Kinałski
Dariusz Kinałski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody		36 649 156,00 zł
	Dochody bieżące		35 429 318,00 zł
	Dochody majątkowe		1 219 838,00 zł
2.	Wydatki		36 653 363,67 zł
	Wydatki bieżące		32 798 986,67 zł
	Wydatki majątkowe		3 854 377,00 zł
3.	Wynik budżetu		- 4 207,67 zł
Przychody ogółem:			1 189 669,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§907	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...)	§ 905	1 189 669,00 zł
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 185 461,33 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	160 000,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 025 461,33 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

L. Kinałski
Lukasz Kinałski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	67 545,00	67 545,00	67 545,00	
	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	67 545,00	67 545,00	67 545,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 479,00	1 479,00	1 479,00	
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 479,00	1 479,00	1 479,00	
855		Rodzina	11 002 000,00	11 002 000,00	11 002 000,00	
	85501	Wypłata świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi	7 318 000,00	7 318 000,00	7 318 000,00	
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	3 377 000,00	3 377 000,00	3 377 000,00	
	85504	Wypłata świadczeń z programu "Dobry start" wraz z kosztami obsługi	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
		Ogółem	11 071 024,00	11 071 024,00	11 071 024,00	

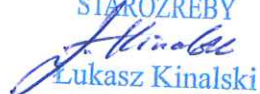
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

P. Kinałski
Piotr Kinałski

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2021 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	1 600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
	Wydatki ogółem	1 600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
	Wydatki bieżące	
	w tym:	1 600 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 131,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 514 869,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY


Lukasz Kinalski

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kajtek"	180 000,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna	280 000,00
Ogółem				460 000,00

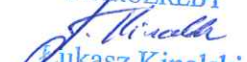
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Lukasz Kinalski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w
2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
2	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 359,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	6 500,00
Ogółem				9 859,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY


Lukasz Kinalski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	769 669,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	769 669,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 669,00
		Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Staroźreby	405 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Staroźreby	364 669,00
600		Transport i łączność	796 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	796 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00
		Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby – Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby	49 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	597 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej relacji Staroźreby – Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby	150 000,00
		Razem	1 565 669,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY


Lukasz Kinalski