

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Lanckorona
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **31.278.541 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 30.027.604 zł
 - 2) dochody majątkowe: 1.250.937 zł
- jak poniżej :

Dz.	Treść	Plan dochodów na 2021 r.
1	2	3
020	Leśnictwo w tym: dochody bieżące: - 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 w tym: dochody majątkowe: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.625 625 625 5.000 5.000
600	Transport i łączność w tym: dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat	6.000 6.000 6.000
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 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 - wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek	386.585 386.585 4.710 11.675 330.000 40.000 200
710	Działalność usługowa w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat	25.000 25.000 25.000
750	Administracja publiczna w tym dochody bieżące: - wpływy z pozostałych odsetek - 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 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71.522 71.522 1.000 70.493 29

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300
	w tym dochody bieżące:	1.300
	- 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	1.300
752	Obrona narodowa	600
	w tym dochody bieżące:	600
	- 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	600
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.959.484
	w tym dochody bieżące:	6.959.484
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.331.484
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1.800.000
	- wpływy z podatku rolnego	344.000
	- wpływy z podatku leśnego	39.000
	- wpływy z podatku od środków transportowych	55.000
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61.000
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000
	- wpływy z różnych opłat	20.000
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
758	Różne rozliczenia	10.653.179
	w tym dochody bieżące:	10.653.179
	subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.446.973
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91.121
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.115.085
801	Oświata i wychowanie	671.313
	w tym dochody bieżące:	671.313
	- 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	9.250
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46.000
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170.000
	- wpływy z usług	221.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	225.063
852	Pomoc społeczna	206.099
	w tym: dochody bieżące:	206.099
	- wpływy z usług	8.000
	- 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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	7.724 190.375
855	Rodzina w tym: dochody bieżące: - wpływy z usług - 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 - 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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	10.063.897 10.063.897 80.000 2.899.919 6.948.978 135.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dochody bieżące: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat w tym dochody majątkowe: -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.827.937 982.000 976.000 2.000 4.000 845.937 845.937
926	Kultura fizyczna w tym dochody majątkowe: - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000 400.000 400.000
Razem planowane dochody ogółem w tym : - dochody bieżące - 30.027.604 zł - dochody majątkowe - 1.250.937zł		31.278.541

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **33.067.792 zł** ,w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.410.116 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.657.676 zł

- jak poniżej:

Dz.	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Planowane wydatki na 2021 r.
1	2	3	4
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	30.000
		Izby rolnicze	10.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące w tym:	10.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10.000
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000

	01095	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące, w tym na: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000 20.000 20.000 20.000
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje, w tym: 1,3) dotacje na inwestycje	406.000 42.000 42.000 42.000 42.000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364.000 364.000 364.000 364.000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a)wydatki bieżące 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	293.000 293.000 163.000 163.000 163.000 130.000 130.000
710	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000 45.000 45.000 45.000 45.000
	71035	Cmentarze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000 25.000 25.000 25.000
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.048.968 70.493 70.493 70.493 70.493
	75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000 110.000 10.000 10.000 100.000
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu / w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.225.198 2.225.198 2.223.198 1.970.415 252.783 2.000

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000 40.000 40.000 40.000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599.277 599.277 599.277 559.277 40.000
	75095	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000 4.000 4.000 4.000
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300 1.300 1.300 1.300 300 1.000
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 800 800 800 800
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje, w tym: 1,2 zakupy inwestycyjne	344.175 325.975 125.975 111.975 25.575 86.400 14.000 200.000 200.000 200.000
	75414	Obrona cywilna w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 200 200 200
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000 12.000 12.000 12.000

	75495	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000 6.000 6.000 6.000
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a)wydatki bieżące w tym: 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	40.000 40.000 40.000 40.000
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym: a)wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149.511 149.511 149.511 149.511 149.511
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje,	11.934.461 7.354.829 7.154.829 6.870.967 6.168.943 702.024 283.862 200.000 200.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	433.848 433.848 414.654 365.588 49.066 19.194
	80104	Przedszkola w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.817.311 1.817.311 1.779.776 1.414.985 364.791 37.535
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000 80.000 80.000 80.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.279 53.279 53.279 53.279

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607.509 607.509 607.509 328.152 279.357
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	306.980 306.980 300.093 272.536 27.557 6.887
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.216.994 1.216.994 1.157.505 1.063.645 93.860 59.489
	80195	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.711 63.711 63.711 63.711
851	85153	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.075 3.000 3.000 3.000 3.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.000 58.000 58.000 22.000 36.000
	85158	Izby Wyrzeźwień w tym: a)wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	4.075 4.075 4.075
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999.572 202.104 202.104 202.104 202.104

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.476 5.476 5.476 5.476
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000 80.000 80.000
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500 2.500 2.500
85216	Zasiłki stałe w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.776 69.776 69.776
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	493.860 493.860 492.460 414.560 77.900 1.400
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000 1.000 1.000 1.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.856 49.856 49.856 46.820 3.036
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000 23.000 23.000
85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.000 72.000 71.800 59.434 12.366 200

854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	388.983
		Świetlice szkolne	355.389
		w tym:	
		a) wydatki bieżące w tym:	355.389
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	336.216
	85404	1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310.857
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.359
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.173
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.594
		w tym:	
	85415	a) wydatki bieżące w tym:	10.594
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.594
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.594
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13.000
	85416	w tym:	
		a) wydatki bieżące w tym:	13.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000
		w tym:	
855	85501	a) wydatki bieżące w tym:	10.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000
		Rodzina	10.288.271
		Świadczenie wychowawcze	6.948.978
		w tym:	
	85502	a) wydatki bieżące w tym:	6.948.978
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59.066
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.066
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.889.912
	85504	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.624.621
		w tym:	
		a) wydatki bieżące w tym:	2.624.621
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75.429
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.429
	85508	1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.549.192
		Wspieranie rodziny	302.123
		w tym:	
		a) wydatki bieżące w tym:	302.123
	85504	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45.923
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.037
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.886
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	256.200
		Rodziny zastępcze	56.380
	85508	w tym:	
		a) wydatki bieżące w tym:	56.380
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.380

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.558 10.558 10.558 10.558
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345.611 345.611 345.611 305.611 40.000
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje, w tym: 1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1,3) dotacje na inwestycje	3.544.266 1.769.266 90.000 90.000 1.679.266 1.679.266 1.479.266 200.000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	978.000 978.000 978.000 15.570 962.430
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000 50.000 50.000 50.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000 25.000 25.000 25.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: b) wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje, w tym: 1,3) dotacje na inwestycje	200.000 200.000 200.000 200.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje	490.000 290.000 290.000 290.000 200.000 200.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000

		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000 1.000 1.000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000 15.000 15.000 15.000
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000 16.000 16.000 16.000
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	372.000 180.000 180.000 180.000
	92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	180.000 180.000 180.000
	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	12.000 12.000 12.000
926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe w tym: b) wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje	1.091.410 1.006.410 1.006.410 1.006.410
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	85.000 85.000 20.000 20.000 65.000
OGÓŁEM w tym:			33.067.792
a) wydatki bieżące w tym:			29.410.116
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18.345.341
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13.587.887
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4.757.454
2. dotacje na zadania bieżące			531.075
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			10.493.700
6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego			40.000,00
b) wydatki majątkowe w tym:			3.657.676
1. inwestycje, w tym :			3.657.676
1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			1.479.266
1,2 zakupy inwestycyjne			200.000
1,3) dotacje na inwestycje			400.000

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.789.251 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 900.000 zł
- 2) z tytułu wolnych środków w kwocie 154.800 zł
- 3) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 734.451 zł

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.789.251 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.000.000 zł**, jak poniżej:

1.	Dochody ogółem:	31.278.541
2.	Wydatki ogółem:	33.067.792
3.	Wynik (1 – 2) – deficyt	-1.789.251
4.	Przychody budżetu z czego:	2.789.251
	–z tytułu zaciąganych kredytów	1.900.000
	–z tytułu wolnych środków	154.800
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	734.451
5.	Rozchody budżetu z czego:	1.000.000
	– spłata rat z zaciągniętych kredytów	1.000.000

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych w roku 2021 kredytów w wysokości 1.900.000 zł, z czego:

- a) na pokrycie deficytu budżetu 900.000 zł
- b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 1.000.000 zł;

3. Upoważnia się Wójta Gminy Lanckorona do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanckorona.

§ 5

Tworzy się :

- 1) ogólną rezerwę budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 35.600 zł
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań bieżących w ramach lokalnych inicjatyw w sołectwach w kwocie 35.000 zł
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 78.911 zł

§ 6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie 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	70.493 70.493 70.493	70.493 - -
	75011		Urzędy Wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- - - -	70.493 70.493 70.493
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	1.300 1.300 1.300	1.300 - -
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	1.300 1.300 300 1.000
752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 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	600 600 600	600 - -
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	600 600 600
852	85228	2010	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	7.724 7.724 7.724	7.724 - -

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- - - - -	7.724 7.724 7.724 7.724 7.724
855	85501	2060	Rodzina Świadczenie wychowawcze 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	9.848.897 6.948.978 6.948.978	9.848.897 - -
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - - - - -	6.948.978 6.948.978 59.066 54.066 5.000 6.889.912
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	2.624.621 2.624.621	- -
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - - - - -	2.624.621 2.624.621 75.429 70.429 5.000 2.549.192
	85504	2010	Wspieranie rodziny 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	264.740 264.740	- -
	85504		Wspieranie rodziny w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - - - -	264.740 264.740 8.540 8.540 256.200
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,		

			oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 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	10.558	-
		2010		10.558	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10.558
				-	10.558
				-	10.558
				-	10.558
Razem dotacje i wydatki				9.929.014	9.929.014

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		61.000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	61.000	
1.1.1	dochody bieżące: w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)			61.000	
2.	Ochrona zdrowia	851			61.000
2.1.	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85153		3.000 3.000 3.000 3.000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				3.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85154		58.000 58.000 58.000 22.000 36.000
2.2.1	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				22.000
2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w tym na realizację programów profilaktycznych				36.000

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Lanckorona w zakresie ochrony środowiska

- jak poniżej:

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4.000	
1.1	wpływy z różnych opłat (§ 0690) / wpływy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/		90019	4.000	
	Razem środki dyspozycyjne na 2021 r.			4.000	
II. Wydatki ogółem w tym:		900			4.000
			90019		1.000
			90026		3.000
a) wydatki bieżące w tym na:					4.000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					4.000
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4.000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi					
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych					500
2) Usuwanie pokryć dachowych z eternitu					3.000
3) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy					500

4) dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych, oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Lanckorona w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

- jak poniżej:

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		978.000	
1.1	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	978.000	
	Razem środki dyspozycyjne na 2021 r.			978.000	
II. Wydatki ogółem w tym:		900			978.000
			90002		978.000
a) wydatki bieżące w tym na:					978.000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					978.000
1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					15.570
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					962.430

5) środki i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- jak poniżej:

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Przychody	Wydatki
1.	Przychody z Rządowego Programu Inwestycji			734.451	

Lokalnych				
Razem środki dyspozycyjne na 2021 r.			734.451	
II. Wydatki ogółem w tym:				734.451
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			300.000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		300.000
b) wydatki majątkowe w tym na:				
1) inwestycje, w tym:				
1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego-rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie				300.000
Kultura Fizyczna	926			434.451
Obiekty sportowe		92601		434.451
b) wydatki majątkowe w tym na:				434.451
1) inwestycje – budowa boiska do piłki nożnej w Skawinkach				434.451

§ 7.

Wydatki budżetu na 2021 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w tym:
 środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – ogółem 87.000 zł
 z czego: środki z § 87 Statutu Gminy Lanckorona w kwocie 87.000 zł

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na 2021 r.
		I. Jednostka pomocnicza - Sołectwo Lanckorona	57.000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1.000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące w tym:	1.000
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000
710	71035	Działalność usługowa	16.000
		Cmentarze	16.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące w tym:	16.000
		1) wydatki jednostek budżetowych	16.000
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe w tym:	40.000
		1) inwestycje	40.000
		- wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie	40.000
		II. Jednostka pomocnicza - Sołectwo Izdebnik	30.000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	30.000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000
		w tym:	

	b) wydatki majątkowe w tym:	30.000
	1) inwestycje	30.000
	-wykonanie projektu parkingu w Izdebniku	30.000

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2021, w łącznej kwocie 931.075 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie w łącznej kwocie 90.000 zł, w tym:
 - 1) dotacje przedmiotowe w kwocie 90.000 zł na dopłaty do:
 - a) kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w Lanckoronie kwota 90.000 zł;
3. Z budżetu udziela się dotacji dla Instytucji Kultury w łącznej kwocie 360.000 zł, w tym:
 - 1) dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie:
 - a) dotacja podmiotowa w kwocie 180.000 zł,
 - 2) dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie:
 - a) dotacja podmiotowa w kwocie 180.000 zł.

§ 10.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lanckorona do dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Lanckorona do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w obrębie grup wydatków w granicach rozdziału wydatków.

§ 11.

W zakresie wykonania budżetu na 2021 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500.000 zł
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lanckorona

§ 13.

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

RADCA PRAWNY

Robert Kot
nr wpisu K.R. 1070

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lanckorona w roku 2021

Dz.	Rozdz.	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
851	85158	Ochrona zdrowia Izby wytrzeźwień		4.075 4.075	- -
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	4.075	-
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90.000 90.000	400.000 200.000
			dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	90.000	-
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	200.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			200.000
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	200.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		360.000	12.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		180.000	-
			dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie	180.000	-

	92116	Biblioteki			180.000	-
				dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanczkornie+ Filie w Izdebniku, Jastrzębi i Skawinkach	180.000	-
	92195	Pozostała działalność			-	12.000
				dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	12.000
926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej			-	65.000 65.000
				dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		65.000
		Ogółem dotacje			454.075	477.000
		Razem dotacje			931.075	

Projekt planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Gminy Lanckorona na 2021 r.

- Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie

Nazwa zakładu budżetowego klasyfikacja budżetowa	Stan funduszu obrotowego na 1.01.2021 r.	Przychody w tym:			Koszty w tym:				Wpłata do budżetu środków obrotowych § 2370
		Razem /4+5+6 /	przychody własne z tyt. robót usług	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na inwestycje	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	stan f. obrotowego na 31.12.2021r.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie									
Dz.400	3.576	660.500	660.500	-	-	622.651	40.000	1.425	-
rozdz.40002	3.576	660.500	660.500	-	-	622.651	40.000	1.425	-
Dz. 710	2.754	75.000	75.000	-	-	75.454	-	2.300	-
rozdz.71035	685	40.000	40.000	-	-	39.972	-	713	-
rozdz.71095	2.069	35.000	35.000	-	-	35.482	-	1.587	-
Dz.900	12.766	1.235.404	1.145.404	90.000	-	1.217.805	15.000	15.365	-
rozdz. 90001	5.830	350.904	260.904	90.000	-	340.394	15.000	1.340	-
rozdz. 90002	1.994	689.500	689.500	-	-	683.446	-	8.048	-
rozdz. 90003	4.011	160.000	160.000	-	-	158.938	-	5.073	-
rozdz. 90004	931	35.000	35.000	-	-	35.027	-	904	-
Razem	19.096	1.970.904	1.880.904	90.000	-	1.915.910	55.000	19.090	-

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Lanckorona na 2021 rok opracowano na podstawie :

- 1) ustawy o finansach publicznych
- 2) informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości subwencji w części podstawowej wyrównawczej i równoważącej , części oświatowej oraz informacji o planowanej wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 3) informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy tj. GOPS, Zespół Szkół , Przedszkole, Szkoły Podstawowe, Gminny Żłobek i jednostki pomocnicze – sołectwa Lanckorona , Izdebnik, które uchwałami Rady Gminy otrzymały składniki mienia komunalnego do korzystania,
- 4) przewidywanego wykonania za 2020 r.
- 5) informacji Wojewody Małopolskiego o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na 2021 rok na zadania zlecone i własne
- 6) informacji Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na 2021 r.
- 7) ustawy z dn.13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Plan dochodów budżetu Gminy Lanckorona na 2021 r. określa dochody gminy

w kwocie		31.278.541
na które składają się :		
1) dochody własne	ogółem	8.899.973
stanowiące 28,45 % ogółu dochodów		
2) Subwencje	ogółem	10.653.179
w tym :		
a) część podstawowa – wyrównawcza	4.115.085	
b) część oświatowa	6.446.973	
c) równoważąca	91.121	
stanowiące 34,06% ogółu dochodów		
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	w kwocie	9.929.014
stanowiące 31,74 % ogółu dochodów		
4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	w kwocie	550.438
stanowiące 1,76 % ogółu dochodów		
5) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji gmin / związków gmin/		400.000
w kwocie		
stanowiące 1,28 % ogółu dochodów		
6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	w kwocie	845.937
stanowiące 2,71 % ogółu dochodów		

I. Uzasadnienie kwot dochodów przyjętych do projektu uchwały budżetowej

1. Subwencja oświatowa została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz liczby uczniów w tych szkołach z uwzględnieniem zmian realizowanych zadań oświatowych
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona :
na kwotę podstawową dla gmin, których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca / wskaźnik G / jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju / wskaźnik Gg /
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a mianowicie :
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wyliczone na podstawie projektu budżetu państwa na 2021 r. i mogą ulec zmianie bowiem nie mają charakteru dyrektywnego – wielkość udziału wynosić będzie 38,23 %
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na 2021 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.
4. Dochody z podatków i opłat lokalnych w tym :
 - wpływy z podatku rolnego przewiduje się uzyskać w kwocie 344.000 zł i zostały skalkulowane na podstawie średniej ceny skupu 1q żyta za okres 11 kw. poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 ogłoszonej przez Prezesa GUS, tj. 146,38 zł z 1 ha przeliczeniowego/ wyższy od roku 2020 o 0,23 zł / natomiast z podatku rolnego w nieruchomości 292,75 zł za 1 hektar gruntów fizycznych / wyższy niż w 2020 r. o 0,45 zł /
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 39.000 zł skalkulowano przeliczając średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. tj. 196,84 zł za 1 m³ drewna tj. 43,30 za 1 ha lasu i jest wyższy niż w 2020 r. o 0,57 zł
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.800.000 zł, skalkulowano na poziomie roku 2020 uwzględniając zmiany stawek podatkowych
 - dochody z podatków od środków transportowych w kwocie 55.000 zł są skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10.000 zł przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r.
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25.000 zł przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r.
 - wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w kwocie 20.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.
 - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych przyjęto w kwocie 200.000 zł. podstawie przewidywanego wykonania 2020 r.
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto kwotę 2.000 zł
 - z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.000 zł
 - z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości 61.000 zł
 - z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych kwotę 391.000 zł
 - wpływy z opłat na kwotę 80.000 zł
 - wpływy z usług 88.000 zł
 - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych 976.000 zł
 - wpływy 5 % od wpłat za wykonywanie czynności z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 29 zł
5. Dochody bieżące z majątku komunalnego gminy :
W 2021 r. planuje się uzyskać dochody z majątku komunalnego ogółem w kwocie 421.460 zł w tym :
 - dochody z dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego przekazanego sołectwu Izdebnik na kwotę 30.000 zł
 - dochody z dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego przekazanego sołectwu Lanckorona na kwotę 36.000 zł, dochody z dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego gminy na kwotę 264.000 zł, czynsze za obwody łowieckie 625 zł, wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd nieruchomości 16.385 zł,
 - wpływy z usług /media/- 40.000 zł, pozostałe odsetki 200 zł

- dochody z wynajmu lokali mieszkalnych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy na kwotę 9.250 zł ,
- dochody z opłat na cmentarzach komunalnych w Lanckoronie i Skawinkach w kwocie 25.000 zł.

7. Uzasadnienie kwot dochodów majątkowych

W 2021 r. planuje się uzyskać dochody majątkowe ze sprzedaży drewna opałowego z majątku komunalnego w kwocie 5.000 zł

Ponadto planuje się otrzymać dofinansowanie w ramach programów realizowanych z udziałem Środków Funduszy Strukturalnych tj. na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie w wysokości 845.937zł, oraz dotację z budżetu Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy boiska sportowego w Skawinkach w wysokości 400.000 zł

II. Uzasadnienie kwot wydatków przyjętych do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Budżet Gminy Lanckorona zabezpiecza środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa p.poż., bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej z uwzględnieniem dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

1) Projekt planu wydatków bieżących budżetu Gminy Lanckorona na 2021 r.

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo	30.000 zł
rozdz. – 01030 – Izby rolnicze	kwotę 10.000 zł
przeznaczyć jako 2 % udział z podatku rolnego dla Izb Rolniczych	
rozdz.- 01095 – Pozostała działalność	kwotę 20.000 zł
przeznaczyć na zabezpieczenie środków własnych na remont dróg dojazdowych do pól	
Dział 600 - Transport i Łączność	364.000 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	
wydatki bieżące, w tym:	364.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg	kwota 120.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące: remonty dróg, zakupy materiałów, usługi inne	
opłaty dotyczące dróg, 244.000 zł	
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa	163.000 zł
rozdz. 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.000 zł
wydatki bieżące w tym :	163.000 zł
- bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego w tym:	
/energia, gaz, woda, ścieki, przeglądy instalacji elektrycznej,	
gazowej i odgromowej, przeglądy przewodów kominowych, wywóz	
nieczystości, ubezpieczenie budynków, bieżące remonty budynków mienia	
komunalnego w gminie, w tym: oznakowanie ulic w Skawinkach i Jastrzębi	
30.000 zł	
Dział 710 - Działalność usługowa	70.000 zł
rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000 zł
w tym: częściowa zmiana MPZP	
rozdz.71035 - Cmentarze w tym:	25.000 zł
- utrzymanie cmentarza w Skawinkach 9.000 zł	
- utrzymanie cmentarzy w Lanckoronie 16.000 zł	
Dział 750 - Administracja publiczna	3.048.968 zł
Zadania zlecone	
rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie	kwota 70.493 zł
zostanie przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
zlecone do realizacji gminie	

Zadania własne

rozd. 75022 - Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / kwota 110.000 zł
z przeznaczeniem na wypłaty diet dla przewodniczącego rady gminy, radnych 100.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 10.000 zł

rozd. 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu /kwota 2.225.198 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /administracja + obsługa, planowane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe/ 1.970.415 zł
- wydatki bieżące i ZFŚS 254.783 zł

w tym :zakup gazu, wody, energii, opłaty za wywóz nieczystości, delegacje pracowników, prenumerata czasopism, literatury fachowej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, za dostęp do internetu , zakup druków i materiałów biurowych w tym druki dla USC, zakup niezbędnych urządzeń komputerowych celem wymiany zużytego sprzętu na nowy, usługi prawnicze, obsługa w zakresie BHP, opłaty za udostępnienie licencji systemów informatycznych oraz aktualizacja systemów wynikająca z umowy przepisów prawa, przeglądy techniczne budynku oraz platformy do przewozu osób niepełnosprawnych, remonty kserokopiarki, zakup tonera i tuszu do drukarek, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia gotówki w kasie , sprzętu komputerowego i budynku, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, środków czystości, środków ochrony osobistej dla pracowników oraz środków do dezynfekcji w związku z epidemią koronawirusa, utrzymanie archiwum zakładowego i ochrona informacji niejawnych, pozostałe wydatki wynikłe w czasie funkcjonowania Urzędu, wydatki bieżące na funkcjonowanie poboru podatków i opłat.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 40.000 zł
- promocja Gminy, zakup folderów, pucharów, nagród w konkursach i innych materiałów promocyjnych

- współpraca z gminą węgierską
- współpraca z prasą regionalną
- obchody świąt państwowych, uroczystości jubileuszowych

rozd.75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 599.277 zł
zostaje przeznaczona na działalność Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zgodnie z przepisami regulującymi zasady prowadzenia wspólnej obsługi finansowo księgowej dla szkół i placówek oświatowych z terenu gminy, w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne 559.277 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 40.000 zł

rozd. 75095 - Pozostała działalność kwota 4.000 zł
w tym:
- składki do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

Dział 751 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 1.300 zł

rozd. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę 1.300 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie

Dział 752 – Obrona narodowa 800 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne kwotę 800 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej w tym przeprowadzenie szkolenia obronnego

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 144.175 zł

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne kwotę 125.975 zł
przeznaczyć na: wydatki bieżące, w tym :

- wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy Lanckorona	kwotę	68.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu	kwotę	25.575 zł
pozostałe wydatki na media w kwocie 32.400 zł w tym na: energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne		
rozd. 75414 - Obrona cywilna	kwotę	200 zł
- zaplanowaną kwotę przeznaczyć na obronę cywilną w gminie z uwzględnieniem niezbędnych szkoleń		
rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	kwotę	
na koszty związane z zarządzaniem kryzysowym w tym ochrona przed pandemią COVID-19		12.000 zł
rozd. 75495 – Pozostała działalność	kwotę	6.000 zł
na wydatki związane z monitoringiem rynku w Lanckoronie i w centrum sołectwa Izdebnik		
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		40.000 zł
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	kwotę	40.000 zł
planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów		
Dział 758 - Różne rozliczenia		149.511 zł
rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	kwotę	149.511 zł
z czego :		
1) ogólną rezerwę budżetu na wydatki nieprzewidziane	w kwocie	35.600zł
2) rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań bieżących w ramach lokalnych inicjatyw w sołectwach	w kwocie	35.000 zł
3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	78.911 zł
Dział 801 – Oświata i Wychowanie w tym:		11.734.461zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	kwotę	7.154.829 zł
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	kwotę	433.848 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	kwotę	1.817.311 zł
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	kwotę	80.000 zł
rozd. 80146 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	kwotę	53.279 zł
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	kwotę	607.509 zł
rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	kwotę	306.980 zł
rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1.216.994 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność	kwotę	63.711 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich placówkach oświatowych zostały naliczone na podstawie zawartych umów z pracownikami. Godziny nadwymiarowe wyliczono na podstawie zatwierdzonych projektów organizacyjnych i zmian wprowadzonych aneksami na rok szkolny 2020/2021. W naliczeniu wynagrodzenia uwzględniono awans zawodowy nauczycieli, zmiana dodatku za wysługę lat, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Zabezpieczono także środki wynikające z podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz zmianę wysokości najniższego wynagrodzenia dla pracowników. Dodatki motywacyjne naliczono w wysokości dla dyrektora 10% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli 5% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono na podstawie przewidywanego wykonania funduszu płac za rok 2020 w wysokości 8,5 % . Od wynagrodzenia naliczono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości: 17,10 % oraz składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%.		
Zabezpieczono środki finansowe na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Izdebniku oraz Szkół Podstawowych w		

Lanckoronie i Skawinkach.

Zabezpieczono środki finansowe na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela.

Zaplanowano środki na niezbędne wydatki bieżące szkół i przedszkoli, tj. energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, przeglądy okresowe oraz niezbędne remonty i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych, zakupy środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną.

Wyodrębniono w budżecie środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia **65.075 zł**

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii kwotę **3.000 zł**

z przeznaczeniem na :

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę **58.000 zł**

planuje się wydatkować zgodnie z zadaniami ujętymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej

rozdz. 85158–Izby wytrzeźwień kwotę **4.075 zł**

planuje się udzielić pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących dla Urzędu Miasta Bielska – Białej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.

Dział 852 –Pomoc społeczna **999.572 zł**

rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej kwotę **202.104 zł**

przeznaczyć na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej sześciu mieszkańców dorosłych oraz 1 dziecka z terenu naszej Gminy

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwotę **5.476 zł**

rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę **80.000 zł**

na zadania własne gminy, w tym na zasiłki i pomoc w naturze w wyżej wymienionej kwocie zabezpieczono środki na wkład własny 20 % do otrzymanych dotacji na zadania własne

rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe kwota **2.500 zł**
na wypłatę dodatków mieszkaniowych

rozdz.85216 – Zasiłki stałe kwota **69.776 zł**

rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwotę **493.860 zł**

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **414.560 zł**
wydatki rzeczowe **79.300 zł**

Rozdz.85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwotę **1.000 zł**

Planuje się wydatkować w zależności od wynikłych potrzeb

rozdz.85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota **49.856 zł**

w tym: zatrudnienie opiekuna dla podopiecznych GOPS

rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania kwota **23.000 zł**

z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach

zabezpieczono środki na wkład własny 40 % do dotacji na zadania własne a mianowicie :

- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania 18.328 zł
- wkład własny w zakresie dożywiania 4.672 zł

rozdz. 85295 - Pozostała działalność kwotę 72.000 zł
planuje się przeznaczyć na prowadzenie ośrodka wsparcia „Klub Senior+” w Lanckoronie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 388.983 zł

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne kwotę 355.389 zł
przeznaczyć na świetlice szkolne działające w Szkołach Podstawowych i Zespole Szkół na terenie gminy

rozdz.85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwotę 10.594 zł
przeznacza się na realizację wczesnego wspomagania nauczania dziecka w Zespole Szkół w Izdebniku zgodnie z orzeczeniem Poradni Pedagogicznej

rozdz. 85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 13.000 zł
zabezpieczyć jako wkład własny do otrzymanych dotacji na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów.

rozdz.85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota 10.000 zł

z przeznaczeniem na stypendia za wysokie wyniki w nauce i innych dziedzinach dla uczniów z terenu gminy

Dział 855 – Rodzina kwota 10.288.271 zł

rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze kwota 6.948.978 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500+” w tym na wypłatę świadczeń 6.889.912 zł oraz na koszty obsługi zadania 59.066 zł

rozdz.85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2.624.621 zł

zadanie zlecone gminie

- wypłata świadczeń rodzinnych kwota 2.549.192 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 70.429 zł

- pozostałe koszty obsługi zadania kwota 5.000 zł

rozdz.85504 – Wspieranie rodziny kwotę 302.123 zł

w tym: zadanie własne - zatrudnienie asystenta rodziny i wydatki związane z tą formą pomocy rodzinie kwota 37.383 zł

oraz zadanie zlecone – finansowane z budżetu państwa kwota 264.740 zł

na realizację programu „Dobry start” w tym: wypłata świadczeń 256.200 zł oraz wynagrodzenia /koszty obsługi zadania/ 8.540 zł

rozdz.85508 - Rodziny zastępcze kwotę 56.380 zł
przeznaczyć na opłaty za pobyt 4-ga dzieci w rodzinach zastępczych

rozdz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę 10.558 zł

rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwotę 345.611 zł

przeznaczyć na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Lanckoronie

w tym: wynagrodzenia i składki 305.611 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące 40.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.465.000 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 90.000 zł

- dotacja dla GZB do eksploatacji oczyszczalni ścieków

w Lanckoronie	90.000 zł	
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	kwota	978.000 zł
na finansowanie zadań Gminy Lanckorona w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w tym: realizacja zadania oraz koszty obsługi		
rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi	kwota	50.000 zł
wydatki bieżące	50.000 zł	
- oczyszczanie ulic, Rynku i chodników, kanalizacji i studzienek ściekowych oraz zapewnienie przejezdności ulic w okresie zimowym		
rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25.000 zł
• utrzymanie zieleńców w rynku w Lanckoronie, nasadzenia zieleni zgodnie z decyzją WKZ, gazonów kwiatowych znajdujących się wokół budynków mienia komunalnego gminy oraz innych miejsc publicznych na terenie gminy		
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	kwota	290.000 zł
wydatki bieżące:	kwota 290.000 zł	
• zakup energii, eksploatacja punktów świetlnych przy drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych,		
rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	kwota	1.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki na ochronę środowiska		
rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	kwota	15.000 zł
w tym na : wydatki bieżące związane z utrzymaniem zrehabilitowanego wysypiska odpadów w Lanckoronie oraz na odbiór odpadów zawierających azbest		
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	kwota	16.000 zł
- na utrzymanie bezpańskich psów i innych zwierząt		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	372.000 zł
rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	kwota	180.000 zł
na dotację dla instytucji kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie		
rozdz. 92116 – Biblioteki	kwota	180.000 zł
na dotację dla instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie i Filie w Izdebniku, Jastrzębi i Skawinkach		
rozdz.92195 – Pozostała działalność	kwota	12.000 zł
z przeznaczeniem na dotację na zadania zlecane innym podmiotom w ramach konkursu		
Dział 926 - Kultura fizyczna	kwota	85.000 zł
rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwota	85.000 zł
wydatki bieżące w tym :		
- dotacja	65.000 zł	
- media	20.000 zł	
tym :		
- boisko i pawilon sportowy w Izdebniku		
- boisko i pomieszczenia w WDK w Jastrzębi		
- boisko i pawilon sportowy w Lanckoronie		

Razem wydatki bieżące

29.410.116 zł

WÓJT
Tadeusz Łopata

2) Projekt planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Lanckorona na 2021 r.

Dział 600 – Transport i łączność		42.000 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	kwota	42.000 zł
w tym: dotacje na inwestycje	kwota	42.000 zł
z przeznaczeniem na pomoc finansową, w formie dotacji celowej, dla Powiatu Wadowickiego na przebudowę dróg wraz z budową i przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1728K Izdebnik-Lanckorona-Brody oraz 1727K Lanckorona-Jastrzębia		
Dział 700–Gospodarka mieszkaniowa		130.000 zł
rozd. 70005–Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	130.000 zł
w tym: projekt parkingu w Izdebniku -30.000 zł- środki sołeckie		
- modernizacja pomieszczeń w budynku L-na ul. 3-go Maja 11		
oraz modernizacja pomieszczeń w budynku L-na		
ul. Krakowska 8 celem przeniesienia siedziby ZOPO 100.000 zł		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200.000 zł
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	kwota	200.000 zł
Przeznaczona na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Izdebnik		
Dział 801 - Oświata i Wychowanie		200.000 zł
rozd. 80101– Szkoły podstawowe	kwotę	200.000 zł
w tym:		
- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jastrzębi – środki własne		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	2.079.266 zł
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	kwota	1.679.266 zł
- wydatki majątkowe, w tym: inwestycje w tym:		
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Lanckorona		
	200.000 zł	
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie		
	1.479.266 zł	
rozd.90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	kwota	200.000 zł
- dotacje na dofinansowanie wymiany kotłów c.o. w Gminie Lanckorona		
rozd.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	kwota	200.000 zł
- wydatki inwestycyjne – w tym:		
budowa oświetlenia ulicznego w gminie wg projektu		
Dział 926 - Kultura fizyczna	kwota	1.006.410 zł
rozd.92601– Obiekty sportowe	kwotę	1.006.410 zł
planuje się przeznaczyć na kontynuację realizacji inwestycji „Budowa boiska sportowego w Skawinkach” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska”		
Razem planowane wydatki majątkowe:		3.657.676 zł

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

I. Wykaz sporządzonych operatów szacunkowych dotyczących sprzedawanych nieruchomości

W 2021 r. nie planuje się sprzedaży składników majątkowych Gminy

II. Wykaz wysokości czynszów :

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody na 2021 r.
1.	Czynsze z mienia w tym: – lokale użytkowe – lokale mieszkalne	264.000 213.990 50.010
2.	Czynsze ze składników mienia przekazanych sołectwu Izdebnik	30.000
3.	Czynsze ze składników mienia przekazanych sołectwu Lanckorona	36.000
4.	Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	16.385
5.	Media	40.000
5.	Czynsze za obwody łowieckie	625
7.	Opłaty z cmentarza komunalnego w Lanckoronie	16.000
8.	Opłaty z cmentarza komunalnego w Skawinkach	9.000
9.	Czynsze w placówkach oświatowych	9.250
	Ogółem dochody	421.260

III. Wykaz nieruchomości do sprzedaży:

W 2021 r. nie planuje się sprzedaży nieruchomości.

IV. Wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 r. został przedstawiony w części III - Uzasadnienie kwot wydatków przyjętych do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. w pozycji 2 – wydatki majątkowe.

RADCA PRAWNY

Robert Kot
nr wpisu K.R. 1070

WÓJT
Tadeusz Łopata

WÓJT GMINY
LANCKORONA

Pan Ryszard Frączek
Przewodniczący Rady Gminy
Lanckorona

Rada Gminy Lanckorona

wpl. dnia 13.11.2020

L.dz 183 zał. podpis.....

Fn.3020.2.2020

Lanckorona 13 listopada 2020 r.

W załączeniu przesyłam projekt uchwały budżetowej na 2021 r.
Gminy Lanckorona wraz z załącznikami, uzasadnieniem do projektu i materiałami
informacyjnymi.

WÓJT
Tadeusz Łopata

Otrzymują:

1. Adresat
2. RIO w Krakowie-Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu
3. A/a