

ZARZĄDZENIE NR 98/2020
WÓJTA GMINY RUSIEC

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Rusiec na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz Uchwały Nr XXXVII/307/2010 Rady Gminy Rusiec z dnia 24 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Rusiec na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rusiec wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy Rusiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rusiec

Damian Szczytowski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUSIEC
z dnia r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 25.515.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 25.375.000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 140.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 25.315.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 24.420.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 895.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości 895.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w wysokości 70.000,00 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych w wysokości 130.000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 175.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 75.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej wysokości 7.408.194,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 38.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy Rusiec, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan:

- 1) dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 2) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych napokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 530.000,00 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 20.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Rusiec do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) dokonywaniu zmian planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) dokonywania zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu;
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach działu wydatków,
 - w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach działu wydatków;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Rusiec.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. (jeśli uchwała zostanie podjęta do dnia 31 grudnia 2020 roku) lub Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. (jeśli uchwała zostanie podjęta po dniu 31 grudnia 2020 roku)

Przewodniczący Rady Gminy
Rusiec

Wojciech Foręć

Dochody budżetu Gminy Rusiec w 2021 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	140 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
majątkowe razem:				140 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	481 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 120,00
			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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 557 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 839 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 371 450,00
			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	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 086,00
			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	9 086,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 331 387,00
			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	4 296 387,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	6 927 777,00
			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	4 564 471,00
			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	4 564 471,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 361 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 361 306,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	174 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 120,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	419 246,00
			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	150 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 573,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 410,00

			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)	42 410,00
	85216		Zasiłki stałe	116 718,00
			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)	116 718,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 645,00
			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)	4 645,00
	85295		Pozostała działalność	157 000,00
			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	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		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	142 810,88
		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	7 189,12
855			Rodzina	18 420,00

			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	740,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 680,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 032 000,00
			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	1 030 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			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	14 000,00
			bieżące razem:	17 966 806,00
			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	150 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	47 961,00
			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	47 961,00
			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	47 961,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 098,00
			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	1 098,00
			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	1 098,00
852			Pomoc społeczna	34 803,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 803,00
			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	34 803,00
855			Rodzina	7 324 332,00
			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	5 196 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 196 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 046,00
			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	1 941 046,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 490,00
			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	179 490,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 814,00
			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	6 814,00
bieżące razem:				7 408 194,00
			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:			25 515 000,00
	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		150 000,00

Wydatki budżetu Gminy Rusiec w 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al	Rozdzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rozdzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 205,00	113 205,00	113 205,00	625,00	112 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	94 355,00	94 355,00	94 355,00	625,00	93 730,00	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	692 756,86	692 756,86	692 756,86	0,00	692 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	692 756,86	692 756,86	692 756,86	0,00	692 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	212 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	201 800,00	161 800,00	161 800,00	0,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 500,00	141 500,00	141 000,00	400,00	140 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 500,00	141 500,00	141 000,00	400,00	140 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	55 965,00	55 965,00	55 965,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 965,00	55 965,00	55 965,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75 0			Administracja publiczna	2 980 598,94	2 980 598,94	2 816 138,71	2 183 700,00	632 438,71	2 110,23	162 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	400,00	400,00	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)	147 005,00	147 005,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 093,94	2 724 093,94	2 709 833,71	2 118 300,00	591 533,71	2 110,23	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00	35 100,00	35 100,00	5 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	69 000,00	60 000,00	9 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 414,02	229 414,02	227 414,02	107 980,00	119 434,02	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 614,02	224 614,02	222 614,02	107 180,00	115 434,02	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7			Obsługa długu publicznego	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00	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	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8			Różne rozliczenia	257 200,00	257 200,00	257 200,00	0,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	8 100 443,62	8 025 443,62	7 764 647,60	6 569 264,44	1 195 383,16	0,00	260 796,02	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 842 498,12	4 842 498,12	4 656 018,35	4 273 214,04	382 804,31	0,00	186 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 753 200,81	1 678 200,81	1 621 280,53	1 406 822,55	214 457,98	0,00	56 920,28	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 400,00	391 400,00	391 400,00	14 000,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 493,83	30 493,83	30 493,83	0,00	30 493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 215,17	770 215,17	768 215,17	589 757,94	178 457,23	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 636,50	60 636,50	56 872,15	53 843,94	3 028,21	0,00	3 764,35	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	221 347,19	221 347,19	209 715,57	202 573,97	7 141,60	0,00	11 631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 652,00	30 652,00	30 652,00	29 052,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	18 800,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	93 000,00	93 000,00	18 800,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	877 491,03	877 491,03	526 509,27	425 536,33	100 972,94	0,00	199 618,00	151 363,76	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 573,00	9 573,00	9 573,00	0,00	9 573,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	116 718,00	116 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 836,27	443 836,27	440 836,27	409 536,33	31 299,94	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	213 363,76	213 363,76	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	1 900,00	151 363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 608,38	379 608,38	302 004,73	285 127,81	16 876,92	0,00	77 603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	319 608,38	319 608,38	302 004,73	285 127,81	16 876,92	0,00	17 603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	120 373,97	120 373,97	120 373,97	78 373,97	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 765,18	29 765,18	29 765,18	20 765,18	9 000,00	0,00	0,00	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	25 647,48	25 647,48	25 647,48	17 647,48	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 961,31	39 961,31	39 961,31	39 961,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny 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
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 449,18	1 858 449,18	1 856 049,18	121 920,43	1 734 128,75	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	57 290,93	1 184 709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 099,18	122 099,18	119 699,18	64 629,50	55 069,68	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 750,00	278 750,00	278 750,00	0,00	278 750,00	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	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
	90095		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 200,00	630 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 200,00	623 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	600 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	133 000,00	133 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	133 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				17 126 806,00	17 011 806,00	15 232 264,34	9 791 727,98	5 440 536,36	679 110,23	705 267,67	151 363,76	0,00	243 800,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	47 961,00	47 961,00	47 961,00	47 771,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 961,00	47 961,00	47 961,00	47 771,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	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	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	34 803,00	34 803,00	522,00	0,00	522,00	0,00	34 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 803,00	34 803,00	522,00	0,00	522,00	0,00	34 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 324 332,00	7 324 332,00	194 991,00	177 477,00	17 514,00	0,00	7 129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 196 982,00	5 196 982,00	44 174,00	39 824,00	4 350,00	0,00	5 152 808,00	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	1 941 046,00	1 941 046,00	138 213,00	131 863,00	6 350,00	0,00	1 802 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 490,00	179 490,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 814,00	6 814,00	6 814,00	0,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				7 408 194,00	7 408 194,00	244 572,00	226 346,00	18 226,00	0,00	7 163 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				25 315 000,00	24 420 000,00	15 476 836,34	10 018 073,98	5 458 762,36	679 110,23	7 868 889,67	151 363,76	0,00	243 800,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rusiec w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	820 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec	280 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika (odcinek ok.150 mb)	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00
	80104		Przedszkola	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu"	75 000,00
Razem				895 000,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rusiec w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	47 961,00	47 961,00	0,00	47 961,00	47 961,00	47 961,00	47 771,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 961,00	47 961,00	0,00	47 961,00	47 961,00	47 961,00	47 771,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 961,00	47 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 251,00	40 251,00	40 251,00	40 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	34 803,00	34 803,00	0,00	34 803,00	34 803,00	522,00	0,00	522,00	0,00	34 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 803,00	34 803,00	0,00	34 803,00	34 803,00	522,00	0,00	522,00	0,00	34 281,00	0,00	0,00	0,00	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	34 803,00	34 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	34 281,00	34 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 324 332,00	7 324 332,00	0,00	7 324 332,00	7 324 332,00	194 991,00	177 477,00	17 514,00	0,00	7 129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 196 982,00	5 196 982,00	0,00	5 196 982,00	5 196 982,00	44 174,00	39 824,00	4 350,00	0,00	5 152 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 196 982,00	5 196 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 152 808,00	5 152 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	31 127,00	31 127,00	31 127,00	31 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	1 941 046,00	1 941 046,00	0,00	1 941 046,00	1 941 046,00	138 213,00	131 863,00	6 350,00	0,00	1 802 833,00	0,00	0,00	0,00	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	1 941 046,00	1 941 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 802 833,00	1 802 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 849,72	37 849,72	37 849,72	37 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	88 285,99	88 285,99	88 285,99	88 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	927,29	927,29	927,29	927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 490,00	179 490,00	0,00	179 490,00	179 490,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	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	179 490,00	179 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 828,62	4 828,62	4 828,62	4 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	843,08	843,08	843,08	843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	118,30	118,30	118,30	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 814,00	6 814,00	0,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00	0,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 814,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00	0,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 408 194,00	7 408 194,00	0,00	7 408 194,00	7 408 194,00	244 572,00	226 346,00	18 226,00	0,00	7 163 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2021**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody
			Plan
855		Rodzina	38 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 400,00
Razem:			38 400,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w Gminie Rusiec.

Dzia ł	Rozdzia ł	Treść	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	93 000,00
Razem:			100 000,00	100 000,00

Dochody i wydatki Gminy Rusiec na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska.

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Dochody	Wydatki
				Plan	Plan
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		159 500,00
			Utrzymanie i konserwacja urządzeń		159 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00
			Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu		50 000,00
Razem:				14 000,00	209 500,00

Dochody i wydatki Gminy Rusiec na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 032 000,00	1 242 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 183 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 290,93
		Wydatki pozostałe (statutowe)		1 709,07
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 032 000,00	
Razem:			1 032 000,00	1 242 000,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Rusiec w 2021 r.**A.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DOTACJA	DZIA Ł	ROZDZIA Ł	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4	5
PODMIOTOWA				600 000,00
INSTYTUCJA KULTURY	921	92109	Dotacja na zadania bieżące	600 000,00

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA	DZIA Ł	ROZDZIA Ł	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4	5
CELOWA				77 000,00
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00
			Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	77 000,00

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 r.

		Dochody	199 000,00
801		Oświata i wychowanie	199 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 000,00
		Wydatki	199 000,00
801		Oświata i wychowanie	199 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.

		Stan środków obrotowych na początek okresu	0,00
750		Administracja publiczna	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu	0,00
750		Administracja publiczna	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
		Przychody	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	1 000 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 000 000,00
		Koszty	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	1 000 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 000 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RUSIEC NA 2021 ROK**1. Informacje ogólne.**

Wójt Gminy Rusiec, zgodnie z art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), dalej uofp, przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt budżetu Gminy Rusiec na 2021 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 przygotowany został z uwzględnieniem:

1. informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy na 2021 rok oraz szacowanych na 2021 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

2. informacji o kwotach przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie nr DPT.3113-10/20 z dnia 22 października 2020 r.,

3. informacji od dysponentów części budżetowych kwot dotacji celowych (pismo nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r.),

4. analizy sytuacji finansowej Gminy Rusiec na podstawie danych o realizacji budżetu w roku 2020, z uwzględnieniem przewidywanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

W roku 2021 założono uzyskanie **dochodów** w kwocie **25.515.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25.375.000,00 zł co stanowi 99,45 % planowanych dochodów ogółem;
- dochody majątkowe w wysokości 140.000,00 zł co stanowi 0,55 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane na 2021 rok **wydatki** wynoszą **25.315.000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.420.000,00 zł co stanowi 96,46 % planowanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe w wysokości 895.000,00 zł co stanowi 3,54 % planowanych wydatków ogółem.

Projekt budżetu Gminy Rusiec na 2021 r. zamyka się nadwyżką budżetu w wysokości **200.000,00 zł**, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych i wyemitowanych obligacji.

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2021 r. wyniesie **7.070.000,00 zł** i będzie niższy od przewidywanego na koniec 2020 r. o 200.000,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Rusiec na 2021 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2021 r. ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec na lata 2021-2031.

Tab. 1. Podstawowe liczby budżetowe

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK	2021 ROK	DYNAMIKA 2021/2020
		PLAN WG STANU NA 12.11.2020	PROJEKT BUDŻETU NA 2021 ROK	
		W ZŁ		W %

1	2	3	4	5=4/3
A	DOCHODY OGÓŁEM	25 740 000,00	25 515 000,00	99,13%
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	24 623 743,00	25 375 000,00	103,05%
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 116 257,00	140 000,00	12,54%
B	WYDATKI OGÓŁEM	26 244 000,00	25 315 000,00	96,46%
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	23 724 188,10	24 420 000,00	102,93%
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 519 811,90	895 000,00	35,52%
C	NADWYŻKA / DEFICYT	-504 000,00	200 000,00	-39,68%
D	ROZCHODY	346 000,00	200 000,00	57,80%
E	DEFICYT FAKTYCZNY	-850 000,00	0,00	0,00%

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY RUSIEC

Planowane na 2021 r. **dochody ogółem** Gminy Rusiec wynoszą **25.515.000,00 zł**.

Dochody budżetowe na 2021 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r. W trakcie roku budżet będzie sukcesywnie aktualizowany m.in. w oparciu o złożone deklaracje podatkowe a także w związku z otrzymaną na początku przyszłego roku zaktualizowaną informacją z Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. oraz planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 rok.

Grupy dochodów:

1. Dochody własne

1.1. Dochody podatkowe

1.1.1. Podatek od nieruchomości

Dochody sklasyfikowane są w ramach działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na dochody te składają się:

☛ podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie: 2.800.000,00 zł,

☛ podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie: 850.000,00 zł.

1.1.2. Podatek rolny

Dochody sklasyfikowane są w ramach działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na dochody te składają się:

☛ podatek rolny od osób prawnych w kwocie: 1.800,00 zł,

☛ podatek rolny od osób fizycznych w kwocie: 265.000,00 zł.

1.1.3. Podatek leśny

Dochody sklasyfikowane są w ramach działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na dochody te składają się:

☛ podatek leśny od osób prawnych w kwocie: 7.000,00 zł,

☛ podatek leśny od osób fizycznych w kwocie: 50.000,00 zł.

1.1.4. Podatek od środków transportowych

Dochody sklasyfikowane są w ramach działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na dochody te składają się:

- ✚ podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie: 30.000,00 zł,
- ✚ podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie: 130.000,00 zł.

1.1.5.Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe

Dochody sklasyfikowane są w ramach działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na dochody te składają się:

✚ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej w kwocie: 3.000,00 zł,

✚ podatek z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie: 70.500,00 zł,

✚ wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie: 2.000,00 zł.

1.2.Dochody niepodatkowe

1.2.1.Opłata skarbową w kwocie 9.086,00 zł,

1.2.2.Opłata targowa w kwocie 3.000,00 zł,

1.2.3.Dochody z majątku gminy w kwocie 0,00 zł,

1.2.4.Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano na rok 2021 dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 140.000,00 zł, które w całości stanowią dochody majątkowe.

Dochody te obejmują pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Bełchatowskiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec" realizowaną na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim.

1.2.5.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15.360,00 zł.

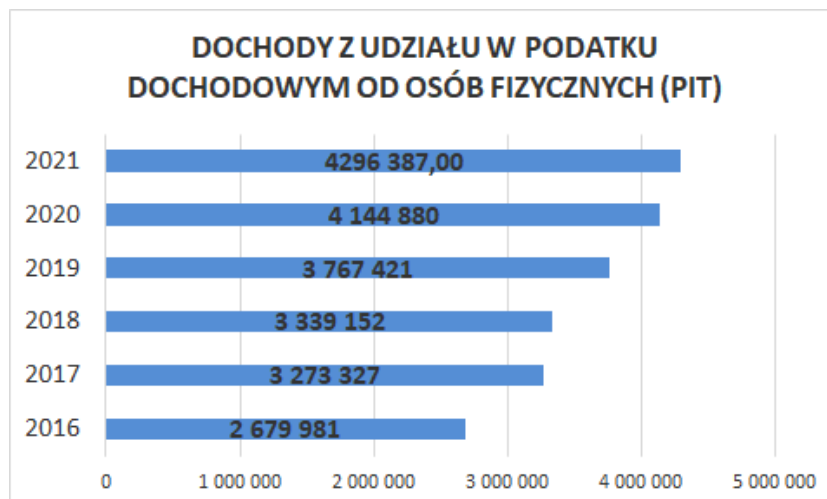
1.2.6.Inne dochody należne gminie w kwocie 2.061.350 zł (w tym m.in.: opłata za odpady komunalne 1.033.000,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków na kwotę 593.500,00 zł, opłaty za wyżywienie i czesne w przedszkolu 170.000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 131.500,00 zł, wpływy z opłat za sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł oraz pozostałe na kwotę 33.350,00 zł)

1.2.7.Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. ujęto środki europejskie na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX "Włączenie społeczne" Działania IX.2. "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1., „Usługi społeczne i zdrowotne” - **Projekt CUŚ dla powiatu bełchatowskiego** w wysokości 150.000,00 zł.

1.3.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2021 r. wynoszą 4.296.387,00 zł co stanowi 16,83 % planu dochodów ogółem budżetu gminy.



1.4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Zaplanowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 35.000,00 zł co stanowi 0,14 % planu dochodów ogółem budżetu gminy.

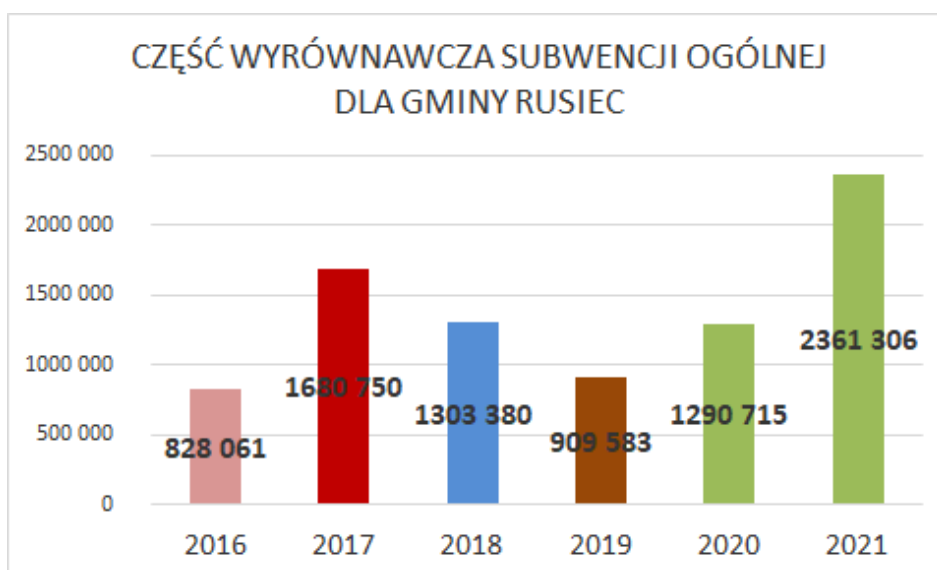
2. Subwencja ogólna

Zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla Gminy Rusiec na 2021 r. wynoszą:

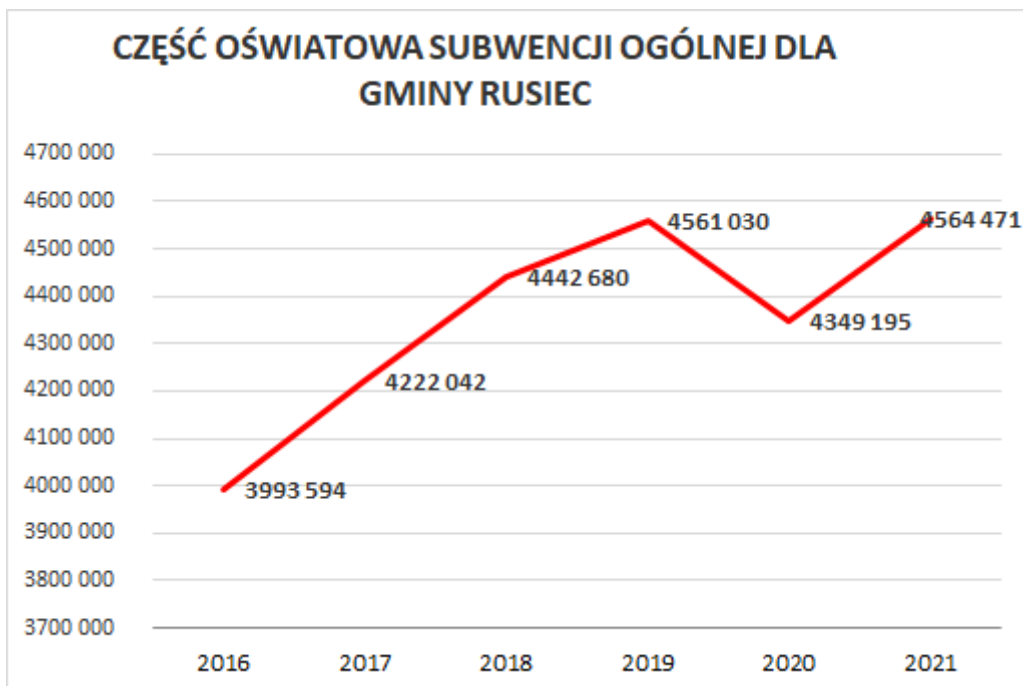
2.1. Część wyrównawcza - 2.361.306,00 zł (dla porównania w planie roku 2020 - 1.290.715,00 zł),

z tego: kwota podstawowa - 1.299.314,00 zł,

kwota uzupełniająca - 1.061.992,00 zł.



2.2. Część oświatowa - 4.564.471,00 zł (dla porównania w planie roku 2020 - 4.349.195,00 zł)



3. Dotacje celowe

3.1. Dotacje celowe z budżetu państwa

3.1.1. Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

W ramach łącznej kwoty dochodów budżetu gminy ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. zaplanowane zostały wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Planowana kwota dotacji celowych na rok 2021 wynosi **7.408.194,00 zł**, co stanowi 29,03 % planowanych dochodów ogółem.

W 2021 r. planowane są dotacje w następujących działach:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w tym na sprawy obywatelskie, utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu adm. rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich i na akcję kurierską na łączną kwotę 47.961,00 zł oraz 1.098,00 zł na aktualizację rejestru wyborców,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, na łączną kwotę 34.803,00 zł,
- w dziale 855 – Rodzina, na łączną kwotę 7.324.332,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowana została na podstawie:

1. informacji od dysponentów części budżetowych o wysokości kwot dotacji celowych (pismo Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r.),
2. informacji o kwotach przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie nr DPT.3113-10/20 z dnia 22 października 2020 r.

W załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. przedstawiono poszczególne kwoty dotacji w szczególności do rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

3.1.2. Na zadania własne bieżące

Planowana kwota dotacji celowych na rok 2021 wynosi **261.546,00 zł**, co stanowi 1,03 % planowanych dochodów ogółem.

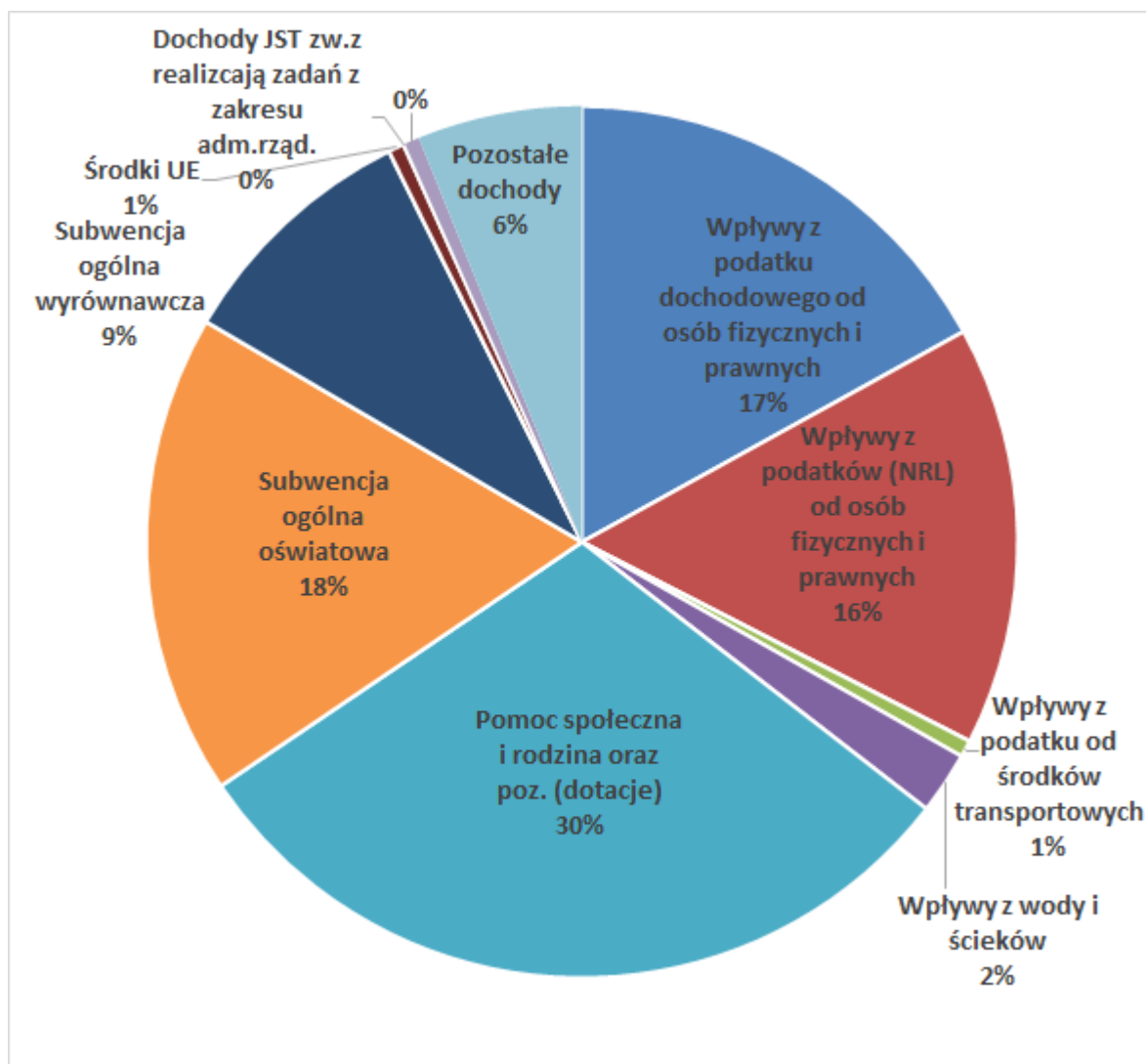
W 2021 r. planowane są dotacje w następujących działach:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, na łączną kwotę 261.546,00 zł.

3.2. Środki z funduszy celowych - nie planowano w projekcie budżetu na 2021 r.

3.3. Dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie odrębnych przepisów - nie planowano w projekcie budżetu na 2021 r.

STRUKTURA DOCHODÓW - PLAN NA 2021 ROK:

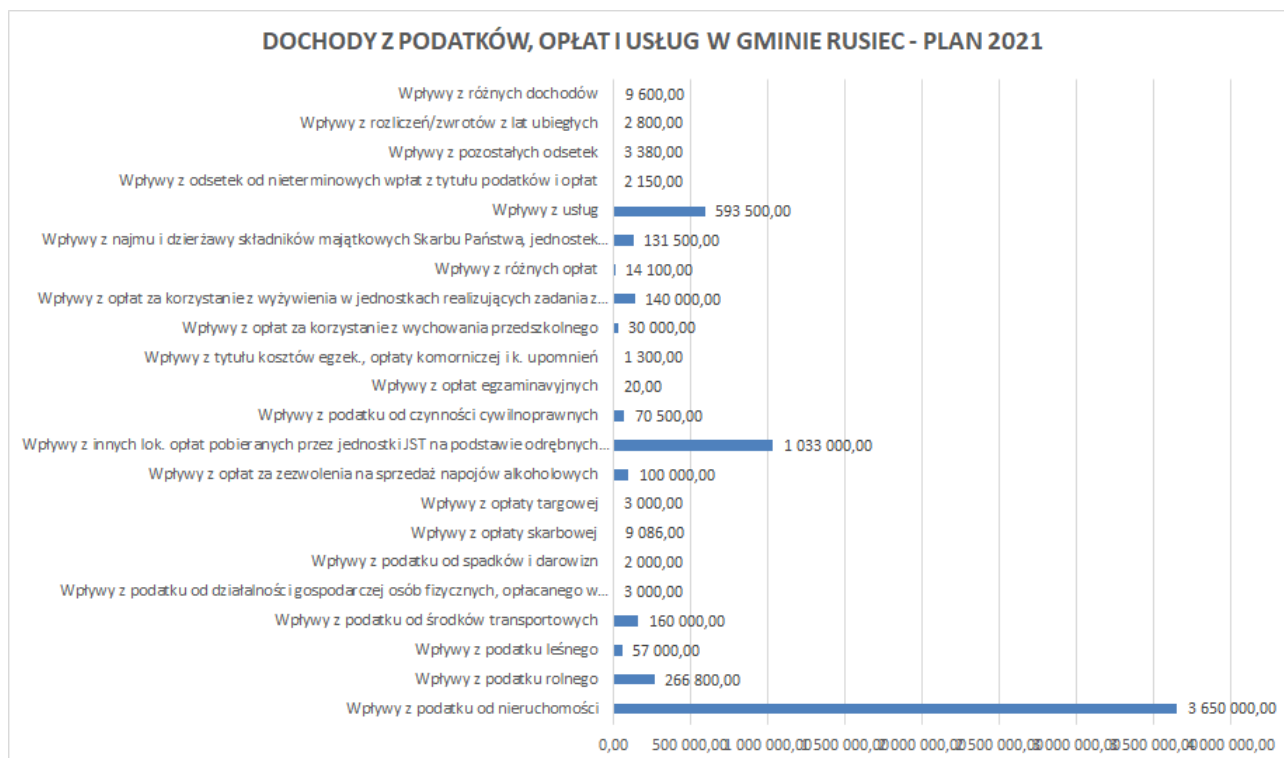


TAB. 2. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2020-2021:

§	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.	Dynamika 2021/2020
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	23 860 000,00	25 515 000,00	106,94%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 146 299,00	4 296 387,00	103,62%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 630 000,00	3 650 000,00	100,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	266 800,00	266 800,00	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 151,05	57 000,00	99,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 446,85	160 000,00	97,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	3 000,00	66,67%

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 086,00	75,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 000,00	60,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
0490	Wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez jednostki JST na podstawie odrębnych ustaw	522 500,00	1 033 000,00	197,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	70 500,00	135,58%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	200,00	20,00	10,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek., opłaty komorniczej i k. upomnień	1 600,00	1 300,00	81,25%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	30 000,00	71,43%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	140 000,00	84,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 300,00	14 100,00	39,94%
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	142 000,00	131 500,00	92,61%
0830	Wpływy z usług	601 500,00	593 500,00	98,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 150,00	2 150,00	68,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 580,00	3 380,00	94,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	9 600,00	85,71%
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	2 244 523,00	2 211 212,00	98,52%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 654,00	261 546,00	98,08%
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	114 857,02	142 810,88	124,34%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 698,13	7 189,12	67,20%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 608 852,00	5 196 982,00	92,66%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 962,95	15 360,00	76,94%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 588 426,00	6 925 777,00	123,93%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	



W załączeniu do niniejszej informacji w formie załącznika Nr 1 przedstawiono szczegółowo wielkości planowanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY RUSIEC

Wydatki Gminy Rusiec na 2021 rok planowane są w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości budżetowych w aspekcie finansowym.

Maksymalna możliwa wysokość wydatków ograniczona jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi odnoszącymi się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz uzależniającymi dopuszczalną wysokość obciążeń finansowych budżetu związanych z obsługą długu w danym roku sytuacją budżetową – głównie relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – na przestrzeni trzech lat poprzedzających rok budżetowy (art. 243 ustawy o finansach publicznych), co wymusza ścisły monitoring zmian w zakresie dochodów bieżących, jak i wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano w budżecie na 2021 r. odpowiednie finansowanie wydatków wynikających z przedsięwzięć wieloletnich oraz uwzględniono nakłady w zakresie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy tj. w zakresie oświaty, kultury i pomocy społecznej a także w sferze utrzymania wodociągów, oczyszczalni ścieków, oświetlenia ulicznego, modernizacji i utrzymania dróg, mienia komunalnego gminy, zapewnienie środków własnych na opiekę społeczną, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

W projekcie budżetu na 2021 rok ograniczono różne wydatki, by znaleźć środki na pokrycie, przede wszystkim, wydatków związanych z edukacją.

Subwencja oświatowa nie pokrywa nawet wydatków związanych z wynagrodzeniami a gmina musi znaleźć też środki na utrzymanie placówek.

Projektowana na 2021 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 4.564.471,00 zł (to całość wydatki płacowe, rzeczowe, dotacje). Potrzeby finansowe tylko w zakresie wydatków płacowych związanych z prowadzeniem szkół i przedszkoli szacuje się na 2021 r. na kwotę 6.811.340,25 zł. Subwencja nie zabezpiecza nawet potrzeb płacowych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę a pozostają jeszcze inne wydatki, przede wszystkim na utrzymanie placówek.

Planowane wydatki dla jednostek oświatowych wynoszą 7.883.000,00 zł. Zakładana kwota subwencji oświatowej na przyszły rok stanowi ok. 58 % potrzeb finansowych związanych z realizacją zadań oświatowych. Gmina ze środków własnych dołożyła do planu finansowego jednostek oświatowych aż **3.318.529,00 zł.**

W projekcie zaplanowano wydatki w działach:

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach planowanych wydatków środki w wysokości 12.850,00 zł planuje się na realizację zadania własnego gminy dot. spraw zaopatrzenia w wodę, w tym naprawy awaryjne i remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej.

01030 Izby rolnicze

W ramach planowanych wydatków środki w wysokości 6.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność

Planuje się kwotę 94.355,00 zł na wydatki w zakresie rolnictwa, organizację dożynek gminnych i powiatowych, zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002 Dostarczanie wody

Planowane środki w 2021 r. w wysokości 692.756,86 zł przeznacza się na utrzymanie wodociągów w gminie, m.in. na:

- obsługę, konserwację i eksploatację gminnej sieci wodociągowej,
- materiały,
- usługi,
- media.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 Drogi publiczne powiatowe

Kwota planowanych wydatków majątkowych ujęta w budżecie na 2021 r. w wysokości 780.000,00 zł uwzględnia:

- 1) 280.000,00 zł wydatki majątkowe na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec". Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim;
- 2) 500.000,00 zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Bełchatowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530".

60016 Drogi publiczne gminne

Kwota planowanych wydatków ujęta w budżecie na 2021 r. w wysokości 201.800,00 zł uwzględnia bieżące utrzymanie dróg w gminie, bieżące remonty dróg, oznakowanie ulic, zimowe utrzymanie dróg, remonty bieżące chodników, mostów, wiat. W ramach zaplanowanych wydatków przeznacza się kwotę 40.000,00 zł na wydatki inwestycyjne na drogach (wynikające z przedsięwzięć wieloletnich).

60017 Drogi wewnętrzne

Kwota planowanych wydatków ujęta w budżecie na 2021 r. w wysokości 11.000,00 zł uwzględnia zakup materiałów i usług. W rozdziale tym nie zaplanowano na rok 2021 wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki przeznaczane są przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym w wysokości 141.500,00 zł.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału 71004 zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentu planistycznego - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rusiec zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Rusiec, w wysokości 55.965,00 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy Wojewódzkie

Planuje się w 2021 r. kwotę 47.961,00 zł, w tym 16.479,00 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, kwotę 31.292,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i kwotę 190,00 zł na akcję kurierską. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – zadanie zlecone.

Kwotę 400,00 zł zaplanowano na zadania własne z dochodów własnych.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane środki w kwocie 147.005,00 zł przeznacza się na wydatki związane z obsługą rady gminy, zapewnieniem warunków do wykonywania mandatu przez radnych Gminy Rusiec, w tym diety dla radnych w wysokości 145.200,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki w kwocie 2.724.093,94 zł, w tym wydatki bieżące przeznacza się przede wszystkim na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe, zakup materiałów, usług, media, szkolenia pracowników, zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych itp.

Dla pracowników Urzędu Gminy plan funduszu płac opracowano w oparciu o aktualnie obowiązujące wynagrodzenia wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem ewentualnych podwyżek.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na działalność promocyjną w 2021 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.100,00 zł. Promocja poprzez:

- kreowanie pozytywnego wizerunku gminy w wydawnictwach,
- reklamy w mediach,
- zakup materiałów promocyjnych,
- imprezy/spotkania objęte patronatem Wójta Gminy promujące Gminę.

75095 Pozostała działalność

W ramach tego działu finansowane są różne wydatki jak diety dla sołtysów i prowizje za inkaso podatków, na łączną kwotę 74.000,00 zł.

DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane na 2021 r. środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wynoszą 1.098,00 zł – zadanie zlecone (KBW).

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na 2021 r. środki na zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w wysokości 229.414,02 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Planuje się kwotę 224.614,02 zł przeznaczyć na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych m.in.:

- zakup wyposażenia ratowniczego, środków łączności, umundurowania, środków pianotwórczych i paliw,
- remonty i konserwacje samochodów,
- diagnostyka samochodów bojowych i operacyjnych,
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych,
- badania lekarskie wstępne i okresowe strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- opłaty telekomunikacyjne.

75414 Obrona cywilna

Zaplanowano środki w kwocie 800,00 zł na wynagrodzenie za szkolenie z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego podlegające refundacji z ŁUW.

75495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 4.000,00 zł na turniej bezpieczeństwa drogowego/ udział w programie szkoleniowym dotyczącym bezpieczeństwa.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Planowane w 2021 r. wydatki w kwocie 243.800,00 zł przeznacza się na wydatki związane z obsługą długu publicznego, na które składają się:

- wydatki z tytułu spłaty odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji.

Prognozuje się, że wydatki z tytułu obsługi długu będą stanowiły ok. 1,00 % planowanych dochodów budżetowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75814 Różne rozliczenia finansowe

Planuje się kwotę 7.200,00 zł na obsługę bankową budżetu gminy.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano w 2021 r. rezerwę ogólną i rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwotach odpowiednio 175.000,00 zł i 75.000,00 zł.

Łączna kwota rezerw zaplanowanych na 2021 rok: 250.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne planowane wydatki w dziale 801 w wysokości 8.100.443,62 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji, m.in.:

- $\frac{3}{4}$ wynagrodzenia i pochodne 6.569.264,44 zł,
- $\frac{3}{4}$ wydatki na realizację zadań statutowych 1.195.383,16 zł,
- $\frac{3}{4}$ świadczenia na rzecz osób fizycznych 260.796,02 zł,

¾wydatki majątkowe 75.000,00 zł

W tym wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu w wysokości 4.422.161,16 zł, przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej w wysokości 3.141.230,46 zł oraz wydatki realizowane przez UG w kwocie 537.052,00 zł.

Wydatki realizowane przez UG w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 80104 łącznie w wysokości 115.000,00 zł, w tym zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie na kwotę 40.000,00 zł oraz 75.000,00 na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu",
- w rozdziale 80113 (dowóz do szkół i poz.) na kwotę 391.400,00 zł,
- w rozdziale 80195 na kwotę 30.652,00 zł.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł na program przeciwdziałania narkomanii/zajęcia edukacyjne z osobami uzależnionymi. Celem Programu jest przeciwdziałanie w zakresie używania substancji psychoaktywnych oraz ograniczanie związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane środki w kwocie 93.000,00 zł przeznaczone będą m.in. na finansowanie programów profilaktyki zdrowia, na inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, wyjazdy socjoterapeutyczne organizowane dla dzieci.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową - GOPS:

Wydatki z dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne odpowiednio w kwotach 34.803,00 zł i 261.546,00 zł, łącznie na kwotę 296.349,00 zł:

§składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.573,00 zł,

§zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł.ER 42.410,00 zł,

§zasiłki stałe 116.718,00 zł,

§środki pomocy społecznej 123.003,00 zł,

§pomoc w zakresie dożywiania 4.645,00 zł,

Środki własne (z dochodów własnych gminy) zaplanowano na 2021 r. w kwocie 462.581,27 zł, w tym:

§zasiłki celowe 27.590,00 zł,

§środki pomocy społecznej 355.636,27 zł,

§usługi opiekuńcze 16.000,00 zł,

§pomoc w zakresie dożywiania 3.355,00 zł,

§pozostała działalność 60.000,00 zł.

Wydatki na realizację projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego- w kwocie 151.363,76 zł.

Projekt CUŚ dla powiatu bełchatowskiego:

W dniu 28 lutego 2020 r. Gmina Rusiec podpisała umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX "Włączenie społeczne" Działania IX.2. "Usługi na rzecz osób

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1., „Usługi społeczne i zdrowotne”. Liderem projektu partnerskiego jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przyszań.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne dla osób niesamodzielnych poprzez utworzenie i prowadzenie miejsc świadczenia usług społecznych w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mieszkańców Gminy Rusiec.

Usługi opiekuńcze świadczone będą przez opiekunki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych i dotyczyć będą głównie: pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, pielęgnacji, zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Usługi będą świadczone bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnej lub w rodzinie nie będzie przekraczał 150% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej. Usługa skierowana będzie do minimum 10 niesamodzielnych osób.

W budżecie gminy na realizację przedmiotowego projektu w latach 2020-2023 zabezpieczono środki w wysokości 411.841,84 zł, w tym wkład własny w wysokości 46.544,84 zł.

Plan wydatków na 2021 r. wynosi 151.363,76 zł (w tym z dotacji: 138.846,00 zł, wkład własny 12.517,76 zł).

Środki własne- wydatki realizowane przez UG - zaplanowano na 2021 r.:

- w kwocie 2.000,00 zł, na wydatki za świadczone prace społeczno-użyteczne (85295).

Łączne planowane wydatki w dziale 852 (GOPS i UG) wynoszą 912.294,03 zł.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach w roku 2021 w kwocie 319.608,38 zł – wydatek realizowany przez ZSzP.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planuje się w 2021 r. przeznaczyć kwotę 20.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów (stypendia socjalne) – wydatek realizowany przez GOPS.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planuje się w 2021 r. przeznaczyć kwotę 40.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów (stypendia motywacyjne) – wydatek realizowany przez UG.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki z dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie **7.324.332,00 zł** (realizowane przez jednostkę budżetową GOPS), w tym:

§ świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) 5.196.982,00 zł,

§ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.941.046,00 zł,

§ wspieranie rodziny 179.490,00 zł,

§ składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.814,00 zł.

Środki własne zaplanowane na 2021 r. w kwocie 120.373,97 zł (w tym rodziny zastępcze, wspieranie rodziny), w tym:

- 1) wydatki realizowane przez UG-zaplanowano na 2021 r. w kwocie 17.000,00 zł, w tym:

§ zwrot do ŁUW nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85501) 9.000,00 zł,

§ zwrot do ŁUW nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502) 8.000,00 zł.

- 2) wydatki realizowane przez GOPS-zaplanowano na 2021 r. w kwocie 103.373,97 zł, w tym:

§ w rozdziale 85501 na kwotę 20.765,18 zł;

§ w rozdziale 85502 na kwotę 17.647,48 zł;

§ w rozdziale 85504 na kwotę 39.961,31 zł;

§ w rozdziale 85508 na kwotę 25.000,00 zł.

Łączne planowane wydatki w dziale 855 (GOPS i UG) wynoszą 7.444.705,97 zł.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwotę 159.500,00 zł planuje się w 2021 r. przeznaczyć na bieżące wydatki związane z istniejącą oczyszczalnią ścieków w Ruścu.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane środki w kwocie 1.242.000,00 zł planuje się przeznaczyć:

- kwotę 1.183.000,00 zł na realizację zadań statutowych tj. wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy,
- kwotę 57.290,93 zł na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe);
- kwotę 1.709,07 zł na wydatki statutowe.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowaną na 2021 r. kwotę 122.099,18 zł planuje się wykorzystać na wynagrodzenia i pochodne pracowników prac publicznych i interwencyjnych, wydatki statutowe na: oczyszczanie ulic, sprzątanie zanieczyszczeń na ulicach, interwencyjne przycinanie gałęzi drzew i krzewów, oczyszczanie placów ulic itp.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planuje się w roku 2021 wydatki na pielęgnację i poprawę estetyki terenów zielonych, zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów w kwocie 2.000,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się przeznaczyć kwotę 278.750,00 zł na opłaty za zużyta energię do oświetlenia w gminie, konserwację oświetlenia ulicznego, zakup materiałów.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/opadów zawierających azbest, na podstawie umów podpisanych z podmiotami realizującymi.

90095 Pozostała działalność

Planuje się wydatki na działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (m.in. szkolenia z zakresu ochrony środowiska) i utrzymanie Grobu Nieznanego Żołnierza w kwocie 4.100,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 623.200,00 zł.

Zaplanowana kwota w wysokości 600.000,00 zł stanowi dotację podmiotową na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu.

Kwotę 23.200,00 zł planuje się na zakup materiałów z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic wiejskich oraz zakup usług.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki związane z pomnikami przyrody na kwotę 1.000,00 zł.

92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną na kwotę 6.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planuje się kwotę 56.000,00 zł przeznaczyć na bieżące utrzymanie boiska sportowego (GOSiR), remonty nawierzchni boiska, utrzymanie zieleni, organizację imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu, festyny sportowo-rekreacyjne oraz dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych w kwocie 77.000,00 zł.

TAB. 4. WYDATKI WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2020-2021

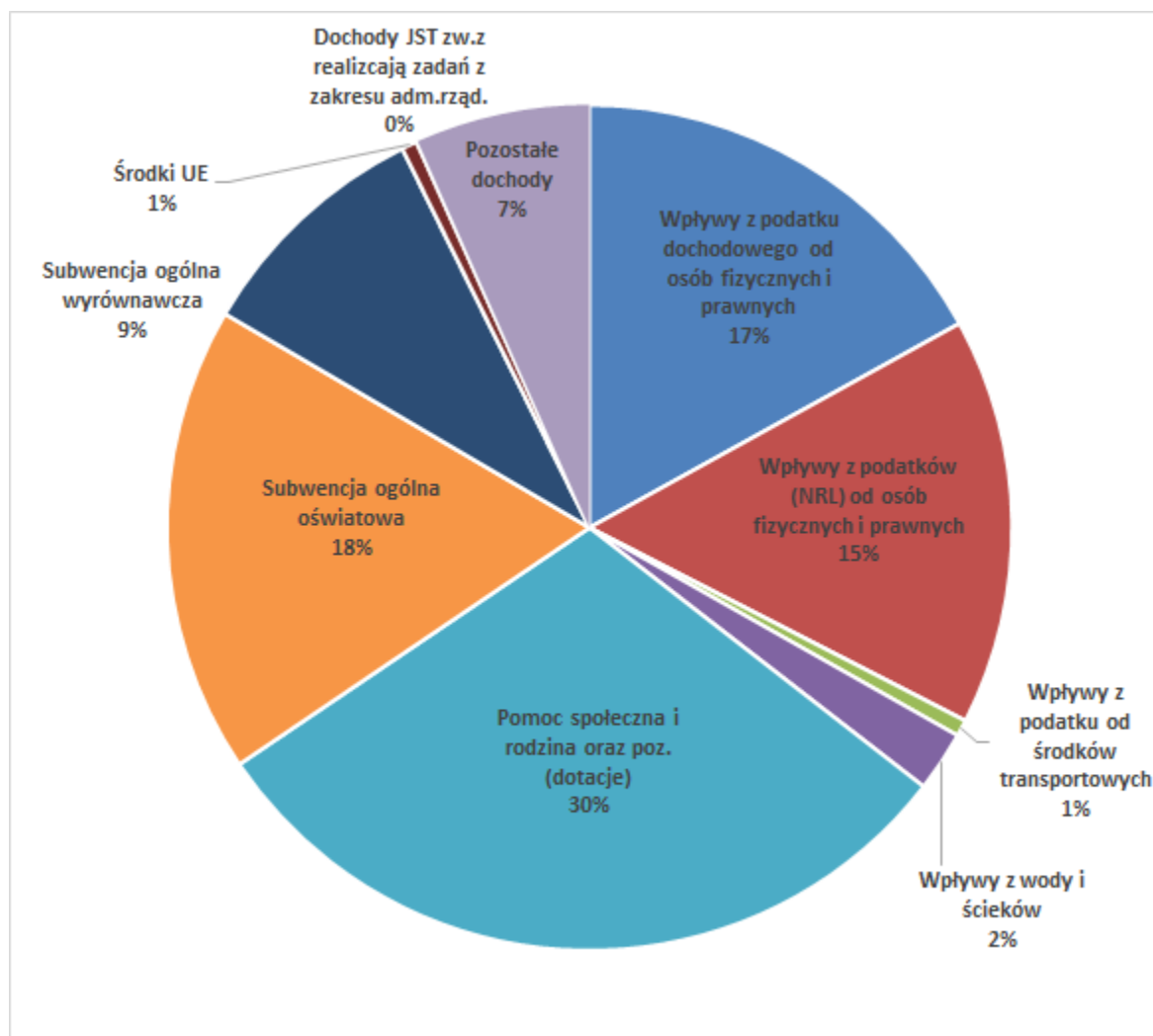
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN		DYNAMIKA
		WG STANU NA 12.11.2020	2021 ROK	2021/2020
1	2	3	4	5=4/3
	WYDATKI OGÓŁEM	26 244 000,00	25 315 000,00	96,46%
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 724 188,10	24 420 000,00	102,93%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 519 811,90	895 000,00	35,52%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 421 883,20	113 205,00	7,96%
-	wydatki bieżące	523 883,20	113 205,00	21,61%
-	wydatki majątkowe	898 000,00	0,00	0,00%
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	641 658,04	692 756,86	107,96%
-	wydatki bieżące	641 658,04	692 756,86	107,96%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 109 889,51	992 800,00	89,45%
-	wydatki bieżące	213 421,69	172 800,00	80,97%
-	wydatki majątkowe	896 467,82	820 000,00	91,47%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186 010,25	141 500,00	76,07%
-	wydatki bieżące	142 767,99	141 500,00	99,11%
-	wydatki majątkowe	43 242,26	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 985,00	55 965,00	233,33%
-	wydatki bieżące	23 985,00	55 965,00	-
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 821 421,12	3 028 559,94	107,34%
-	wydatki bieżące	2 786 769,40	3 028 559,94	108,68%
-	wydatki majątkowe	34 651,72	0,00	-

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 549,00	1 098,00	2,09%
-	wydatki bieżące	52 549,00	1 098,00	2,09%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	434 566,16	229 414,02	52,79%
-	wydatki bieżące	234 566,16	229 414,02	97,80%
-	wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	266 300,00	243 800,00	91,55%
-	wydatki bieżące	266 300,00	243 800,00	91,55%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	83 900,00	257 200,00	306,56%
-	wydatki bieżące	83 900,00	257 200,00	306,56%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 211 318,51	8 100 443,62	98,65%
-	wydatki bieżące	8 137 782,51	8 025 443,62	98,62%
-	wydatki majątkowe	73 536,00	75 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	127 686,56	100 000,00	78,32%
-	wydatki bieżące	127 686,56	100 000,00	78,32%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 104 115,40	912 294,03	82,63%
-	wydatki bieżące	1 104 115,40	912 294,03	82,63%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	347 823,00	379 608,38	109,14%
-	wydatki bieżące	347 823,00	379 608,38	109,14%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
855	RODZINA	7 189 452,15	7 444 705,97	-
-	wydatki bieżące	7 189 452,15	7 444 705,97	103,55%
-	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 108 442,10	1 858 449,18	167,66%
-	wydatki bieżące	1 097 128,00	1 858 449,18	169,39%
-	wydatki majątkowe	11 314,10	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	842 900,00	630 200,00	74,77%
-	wydatki bieżące	617 900,00	630 200,00	101,99%
-	wydatki majątkowe	225 000,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	270 100,00	133 000,00	49,24%
-	wydatki bieżące	132 500,00	133 000,00	100,38%
-	wydatki majątkowe	137 600,00	0,00	-

TAB. 5. Planowane w 2021 r. wydatki budżetu gminy według działów, z podziałem na jednostki realizujące budżet:

PLAN 2021						
Dział	Opis	Ogółem plan wydatków na 2021 r.	Urząd Gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruści	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	
010	Rolnictwo i łowiectwo	113 205,00	113 205,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 756,86	692 756,86			
600	Transport i łączność	992 800,00	992 800,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 500,00	141 500,00			
710	Działalność usługowa	55 965,00	55 965,00			
750	Administracja publiczna	3 028 559,94	3 028 559,94			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 098,00	1 098,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 414,02	229 414,02			
757	Obsługa długu publicznego	243 800,00	243 800,00			
758	Różne rozliczenia	257 200,00	257 200,00			
801	Oświata i wychowanie	8 100 443,62	537 052,00	4 422 161,16	3 141 230,46	
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00			
852	Pomoc społeczna	912 294,03	2 000,00			910 294,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379 608,38	40 000,00	192 838,84	126 769,54	20 000,00
855	Rodzina	7 444 705,97	17 000,00			7 427 705,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 449,18	1 858 449,18			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 200,00	630 200,00			
926	Kultura fizyczna	133 000,00	133 000,00			
	OGÓŁEM:	25 315 000,00	9 074 000,00	4 615 000,00	3 268 000,00	8 358 000,00

Struktura wydatków Gminy Rusiec – projekt budżetu na 2021 r.:



2. Przychody i rozchody budżetu Gminy Rusiec

Przychody ogółem 0,00 zł

Rozchody ogółem 200.000,00 zł

z tego:

-spłata kredytów i wykup obligacji 200.000,00 zł

Analizę sytuacji finansowej przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na 2021 rok.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	98/2020
Data dokumentu	2020-11-12
Organ wydający	Wójt Gminy Rusiec
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu budżetu Gminy Rusiec na 2021 r.
Identyfikator dokumentu	E0676C02-D2A1-4006-B512-CB4B47C4FF21

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-667926845
Numer seryjny	7FC16B451B50171E
Osoba podpisująca	Damian Piotr Szczytowski
Instytucja	Urząd Gminy w Ruścu
Miejscowość	Rusiec
Województwo	Łódzkie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.11.2020 13:23:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL