

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 12 listopada 2020 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH na 2021 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	52 322,00
			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	52 322,00
			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	52 322,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00
			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	980,00
			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	980,00
855			Rodzina	6 636 823,00
			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	4 724 012,00
			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	4 724 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 038,00

			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	1 730 038,00
	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	3 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 283,00
bieżące razem:				6 690 125,00
			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:				6 690 125,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
Ede
 mgr Ewa Ziemiańska

W O J T
Bożena Krawczyk
 mgr inż. Bożena Krawczyk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8										9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 490,00	179 490,00	800,00	0,00	800,00	0,00	178 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 690,00	178 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	3 283,00	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	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				6 690 125,00	6 690 125,00	205 440,20	194 177,20	11 263,00	0,00	0,00	6 484 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKA
mgr inż. Bożena Krawczyk

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Ztemnica

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 57/2020
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 12 listopada 2020 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 r.
na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
			OGÓLEM:	23.129,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	29,00
855			RODZINA	23.100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23.100,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	23.100,00

SKARBNIK GMINY
EZ
mgr Ewa Ziemińska

WÓJTA
Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2021 r. :

1) DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W PODZIALE NA DOTACJE: PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
			OGÓLEM:	382.000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kodrębie	80.000,00
750	75095	2900	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Kodrębie	2.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie	200.000,00
921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Kodrębie	100.000,00

2) DLA JEDNOSTEK Z POZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
			OGÓLEM:	10.000,00
926	92695	2360	Organizacje pożytku publicznego	10.000,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Ziemnica
mgr Ewa Ziemnica

WÓJTA

Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 57/2020
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 12 listopada 2020 r.

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY KODRĄB
NA 2021 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Przychody	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem				
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.400.000,00
1.		90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2.400.000,00
			w tym dotacja przedmiotowa z budżetu	80.000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem				
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.400.000,00
1.		90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2.400.000,00

SKARBNIK GMINY
Ewa Ziemnica
mgr Ewa Ziemnica

WÓJTA
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 57/2020
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Projekt planu dochodów i wydatków
na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2021 r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.051.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.051.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.050.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.276.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.276.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed pomiot zatrudniający	825,00

SKARBNIK GMINY
Ede
mgr Ewa Ziemińska

WÓJTA
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 57/2020
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Projekt planu dochodów i wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2021 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.500,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ziemińska

WÓJTA

mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 57/2020
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 12 listopada 2020 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOLECKI NA 2021 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2021 r.
	OGÓŁEM:			178.174,14
1.	Bugaj-Antopol			5.000,00
		750	75075	5.000,00
2.	Dmenin			17.800,00
		754	75412	3.800,00
		900	90095	14.000,00
3.	Feliksów			7.518,68
		921	92109	500,00
		900	90095	7.018,68
4.	Florentynów			8.421,03
		926	92695	8.421,03
5.	Gosławice			9.635,48
		754	75412	9.635,48
6.	Józefów			6.299,68
		600	60016	6.299,68
7.	Klizin			5.671,15
		600	60016	5.671,15
8.	Kodrąb			22.618,50
		750	75075	7.000,00
		754	75412	11.618,50
		900	90003	4.000,00
9.	Konradów			7.149,66
		754	75412	7.149,66
10.	Kuźnica			6.500,00
		600	60017	6.500,00
11.	Lipowczyce			8.556,74
		921	92109	8.556,74
12.	Łagiewniki			6.756,83
		750	75075	6.756,83
13.	Rzejowice			19.722,87
		754	75412	19.722,87
14.	Smotryszów			13.000,00
		921	92109	13.000,00
15.	Widawka			6.123,52
		754	75412	6.123,52
16.	Zakrzew			10.500,00
		921	92109	10.500,00
17.	Zapolice			10.500,00
		754	75412	10.500,00
18.	Żencin			6.400,00
		600	60016	6.400,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Ziemnica
mgr Ewa Ziemnica

WÓJTA

Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 57/2020
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Projekt planu finansowego dochodów i wydatków
w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	234.844,20
	75816		Wpływy do rozliczenia	234.844,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	234.844,20

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach	234.844,20
	80101		Szkoły podstawowe		234.844,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		234.844,20

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ziemiańska

WÓJTA

mgr inż. Bożena Krawczyk

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2021 rok

I. DOCHODY

Dochody do projektu budżetu zostały zaplanowane w kwocie **22.030.000,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **1.071.947,20 zł**, dochody bieżące w kwocie **20.958.052,80 zł**.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **837.103,00 zł** w związku z realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie;
- 2) dofinansowanie w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **234.844,20 zł** do zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach.

Na dochody bieżące składają się:

1) Dochody własne:

Ustalając podatek rolny przyjęto średnią cenę żyta w kwocie **58,55 zł** za 1 q, tj. 146,37 zł. z 1 ha przeliczeniowego gospodarstw rolnych. Stawka podatku rolnego została przyjęta do budżetu w wysokości **55,46 zł** za 1q, tj. 138,65 zł z 1 ha przeliczeniowego. W podatku leśnym przyjęto cenę drewna w kwocie **196,84 zł za 1 m³**. W podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych przyjęto stawki podatków obowiązujące w 2020 r.

W pozostałych podatkach i opłatach przyjęto plan w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2020 roku, uwzględniając jednocześnie podpisane umowy i wszystkie zmiany, które wyniknęły w trakcie trwania roku budżetowego 2020.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej w decyzji Ministerstwa Finansów i są one wyższe o kwotę 42.976,00 zł w stosunku do roku 2020 i wynoszą **2.630.154,00 zł**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2020 roku.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano m.in. kwotę z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w kwocie **62.000,00 zł** oraz zadań zawartych w Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**.

Zaplanowane zostały także dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie **1.050.000,00 zł**. Dochody z tego tytułu ustalone są na podstawie stawek za odpady segregowane i niesegregowane, przyjętych uchwałą Rady Gminy Kodrąb.

W budżecie zaplanowano też odsetki i koszty egzekucyjne, łącznie **1.000,00 zł**, od nieterminowych wpłat z tego tytułu.

2) Subwencje

Kwoty subwencji przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Ministerstwa Finansów i tak:

- subwencja oświatowa na 2021 rok jest niższa o kwotę 53.109,00 zł w stosunku do roku 2020 i wynosi **4.244.959,00 zł**,
- subwencja ogólna dla gminy na 2021 rok jest wyższa o kwotę 480.424,00 zł w stosunku do roku 2020 i wynosi **3.617.654,00 zł**,
- subwencja równoważąca dla gmin na 2021 rok jest wyższa o kwotę 12.223,00 zł w stosunku do roku 2020 i wynosi **72.340,00 zł**.

3) Dotacje celowe na zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień.

Dotacje celowe przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

1) dotacje na zadania zlecone:

- administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie **52.322,00 zł**,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (rozdział 85502) w kwocie **1.730.038,00 zł**,
- wspieranie rodziny **179.490,00 zł**,
- świadczenie wychowawcze – rodzina 500+ (rozdział 85501) w kwocie **4.724.012,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie (rozdział 85513) w kwocie **3.283,00 zł**,
- rejestr wyborców (rozdział 75101) w kwocie **980,00 zł**,

2) dotacje na zadania własne:

- zasiłki okresowe (rozdział 85214) w kwocie **19.770,00 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) w kwocie **88.200,00 zł**,
- zasiłki stałe (rozdział 85216) w kwocie **136.641,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (rozdział 85213) w kwocie **12.751,00 zł**,
- dożywianie uczniów (rozdział 85230) w kwocie **27.587,00 zł**.

Projektowane kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone, do przekazania z budżetu państwa gminom na 2021 rok, zostały przyznane na podstawie wykonania z 2020 r.

Gmina podpisała także porozumienie z Powiatem Radomszczańskim na dotację z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Wysokość dotacji wynika z zawartego porozumienia. Kwota 1.600,00 zł za 1 km dróg (na terenie Gminy Kodrąb znajduje się 46,306 km dróg powiatowych). Wartość dotacji w 2021 r. to kwota **75.000,00 zł**.

W dochodach gminy zaplanowano także dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 (udostępnienie danych osobowych) w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w łącznej wysokości **9.241,45 zł**.

II. WYDATKI

Wydatki do projektu budżetu zostały zaplanowane w kwocie **25.498.429,39 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **4.802.119,74 zł** i wydatki bieżące w kwocie **20.696.309,65 zł**.

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie **1.908.000,00 zł**, na realizację zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie, Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap III oraz na Budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach.

Wydatki bieżące w tym dziale ogółem wynoszą **18.389,65 zł**, są w tym wydatki rzeczowe: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną oraz wpłaty na izby rolnicze (naliczane w wysokości 2% z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych). W 2021 roku wpłaty te zostały zaplanowane w wysokości 8.080,00 zł.

2) dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z dokumentacjami na zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 112257E Dmenin – Józefka w kwocie **15.000,00 zł** i Przebudowa ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (odc. Od ul. Sadowej do ul. Wolności) w kwocie **12.000,00 zł** oraz realizację zadania Przebudowa drogi gminnej w Konradowie w kwocie **824.000,00 zł**.

Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakupy związane z materiałami na remont dróg. Plan wydatków bieżących wynosi **423.131,00 zł**.

W tym dziale zostały zaplanowane także wydatki bieżące w ramach *Funduszu Sołeckiego*: remonty dróg wewnętrznych w kwocie **6.500,00 zł** i remonty dróg gminnych w kwocie **18.370,83 zł**.

W ramach rozdziału 60014 zaplanowano wydatki w kwocie **75.000,00 zł** na podstawie porozumienia z Powiatem Radomszczańskim z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie **15.600,00 zł** związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami - opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, wypisów z ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe o przetargach gruntów.

4) dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w kwocie **48.000,00 zł** – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki na wykonanie „Planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla m. Dmenin” w kwocie 30.000,00 zł.

5) dział 750 Administracja publiczna

Okolo 70 % wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich rozdziałach tego działu: 75011, 75022, 75023, 75075, 75095. Pozostałe wydatki to: świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety zryczałtowane dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych Rady Gminy i diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, a także wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, obsługą Rady Gminy, wydatki na promocję gminy, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków, a także składka członkowska dla stowarzyszenia BUD-UJ RAZEM i składka na Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego.

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości **2.173.122,00 zł**, w tym wydatki majątkowe związane z remontem sali konferencyjnej w budynku UG wraz z wymianą instalacji elektrycznej w kwocie **50.000,00 zł**.

W rozdziale promocja gminy, zostały zaplanowane wydatki bieżące w ramach *Funduszu Sołeckiego* w kwocie **18.756,83 zł**.

6) **dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Wydatki rzeczowe związane z aktualizacją rejestru wyborców z terenu gminy. Na ten cel gmina otrzyma dotację na zadania zlecone w wysokości **980,00 zł.**

7) **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w rozdziale 75412 to przede wszystkim wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych; także wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i pochodne dla strażaków za zadania polegające na konserwacji i dbałości o gotowość do użycia samochodu i sprzętu pożarniczego oraz świadczenia związane z wypłacaniem ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych.

Zaplanowano także w ramach *Funduszu Sołeckiego* wydatki bieżące w kwocie **68.550,03 zł**
Ogółem zaplanowane wydatki na straże wynoszą **205.000,00 zł.**

8) **dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę, a mianowicie na odsetki wynikające z podpisanym umów kredytowych. Zaplanowana kwota na obsługę długu wynosi **75.000,00 zł.**

9) **dział 758 Różne rozliczenia**

Wydatki w tym rozdziale to obligatoryjne z mocy prawa rezerwy: rezerwa ogólna na nieprzewidziane okoliczności i wydatki w kwocie **27.000,00 zł** i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **63.000,00 zł.**

10) **dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tych działów zaplanowano wydatki na obsługę szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach, a także świetlicy szkolnej.

W ramach wydatków tych działów ponad 75% stanowią wynagrodzenia i pochodne od nauczycieli i pracowników obsługi szkoły. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy, w tym uczniów niepełnosprawnych do placówek w Radomsku.

W ramach tego działu zaplanowano także wydatki związane z refundacją kosztów na przedszkola dla dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Kodrąb w kwocie **95.000,00 zł**.

W budżecie zaplanowano także koszty związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w kwocie **104.141,00 zł**, świetlicy szkolnej w kwocie **138.381,00 zł** oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie **497.842,00 zł** – koszty częściowo zrefunduje dotacja. Zaplanowano także wkład własny na stypendia szkolne dla uczniów w kwocie **5.000,00 zł**.

Koszt dowożenia uczniów do szkół i do szkół specjalnych oraz opieki podczas przewozów został zaplanowany w wysokości **374.035,00 zł**.

Obligatoryjne z mocy prawa jest zaplanowanie w wysokości 1% od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników świetlicy szkolnej, wydatków na szkolenia. Planowane wydatki to kwoty: w rozdziale 80146 w wysokości **29.960,00 zł** i w rozdziale 85446 w wysokości **790,00 zł**. Zaplanowano także w PSP w Kodrębie wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki w kwocie **231.000,00 zł**.

W dziale 801 zaplanowano wydatki majątkowe związane z realizacją zadania Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach w kwocie **1.593.119,74 zł**, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości **1.094.429,39 zł** (co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu).

11) dział 851 Ochrona zdrowia

- wydatki na utrzymanie Ośrodków Zdrowia (rozdział 85121): w Dmeninie i w Kodrębie zostały zaplanowane w wysokości **112.050,00 zł**. Do wydatków tych zaliczmy wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem budynków,

- wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **62.000,00 zł**, zadań zawartych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**.

W rozdziale tym zostały zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie o wartości **200.000,00 zł**,
- Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne o wartości **200.000,00 zł**.

12) dział 852 Pomoc społeczna

Ponad 80% wydatków stanowią świadczenia z dotacji w formie zasiłków stałych, celowych, okresowych, na dożywianie uczniów, składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z GOPS. Dla dotacji na dożywianie uczniów i na zasiłki celowe został zaplanowany wkład własny gminy w wysokości: **20.000,00 zł** na dożywianie uczniów i **30.000,00 zł** na zasiłki celowe.

Zaplanowano także, w ramach środków własnych gminy, wydatki związane pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie **90.000,00 zł**, wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **2.000,00 zł** oraz wydatki na ośrodki wsparcia w kwocie **21.000,00 zł**.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS, sióstr PCK – świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS w Kodrębie. Ogółem wydatki te zostały zaplanowane w wysokości **500.442,00 zł**.

13) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem obiektu zaplanowano w wysokości **162.475,00 zł**.

14) dział 855 Rodzina

Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (rodzina 500+), wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS. Środki na ten cel, w ramach dotacji zleconych, wynoszą **6.636.823,00 zł**.

Poza tym zaplanowano także w ramach tego działu wydatki na zadania własne w zakresie: rodziny zastępcze w kwocie **97.000,00 zł**, wspieranie rodziny w kwocie **19.200,00 zł** oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie **9.700,00 zł**.

15) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki rzeczowe przeznaczone na oczyszczanie wsi, oświetlenie uliczne na terenie gminy, wykonanie nowych przyłączy oświetleniowych i modernizację już istniejących. Zaplanowano

także dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do wody i ścieków w kwocie **80.000,00 zł**.

W dziale tym mieszczą się także wydatki na utrzymanie psów w schronisku w wysokości **60.200,00 zł**.

Znaczącą pozycją w tym dziale jest plan wydatków na obsługę związaną z wywozem nieczystości, segregacją odpadów komunalnych. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika, który zajmuje się obsługą księgową tych wydatków, a także wydatki za samą usługę dla firmy na wywóz nieczystości z terenu gminy. Wysokość usługi wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą usługi. Ogólny zaplanowany koszt związany z tym zadaniem w 2021 roku stanowi kwota **1.276.000,00 zł**.

Poza tym zaplanowano także wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **25.000,00 zł**, w tym wydatki w ramach *Funduszu Sołeckiego* w kwocie 4.000,00 zł. Na wydatki związane z oświetleniem ulic zaplanowano kwotę **231.000,00 zł**.

Ujęto także w tym dziale wydatki w kwocie **15.000,00 zł** na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kodrąb” a także wydatki w kwocie **13.000,00 zł** na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2025”.

W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki *Funduszu Sołeckiego*: w rozdziale 90095 w kwocie **21.018,68 zł**.

16) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na ich funkcjonowanie: Publicznej Biblioteki w Kodrębie w kwocie **100.000,00 zł** oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie w kwocie **200.000,00 zł**.

Zaplanowano także wydatki w ramach *Funduszu Sołeckiego* w kwocie **32.556,74 zł**.

17) dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w kwocie **70.776,00 zł** na: wynagrodzenie i pochodne dla koordynatora sportu na terenie gminy, ponadto wydatki rzeczowe związane z kulturą fizyczną i sportem.

W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki w ramach *Funduszu Sołeckiego* w kwocie **8.421,03 zł**.

W planie wydatków na 2021 rok zostały wyodrębnione środki na Fundusz Sołecki w ogólnej kwocie **178.174,14 zł**.

W planie wydatków na 2021 rok przyjęto wysokość składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45 % od planowanych wynagrodzeń oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników zgodnie ze zmianą wynikającą z przepisów prawa (zmiana wysokości najniższej płacy minimalnej 01.01.2021 r.).

W ramach wynagrodzeń dla nauczycieli zostały uwzględnione w planie wydatków podwyżki z 2020 r., na które nie została zwiększona subwencja oświatowa.

W planie wydatków na 2021 uwzględniono wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) w wysokości 1,5% od wynagrodzenia brutto pracownika, finansowane przez podmiot zatrudniający. Ogółem zaplanowano na ten cel kwotę **90.042,00 zł**.

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania 2020 r.

III. INWESTYCJE W 2021 ROKU I ŹRÓDŁA ICH FINASOWANIA

W projekcie na 2021 rok zostały zaplanowane inwestycje, które są kontynuowane z lat poprzednich. Zadania inwestycyjne finansowane będą zarówno ze środków własnych gminy, jak i ze źródeł zewnętrznych w postaci pożyczek i kredytów, a także środków unijnych i środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1. Inwestycje finansowane tylko ze środków własnych gminy:

- Budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej,
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – etap III (dokumentacja techniczna),
- Przebudowa drogi gminnej nr 112257E Dmenin – Józefka (dokumentacja techniczna),
- Przebudowa ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (odc. od ul. Sadowej do ul. Wolności)
- Remont sali konferencyjnej w budynku UG w Kodrębie wraz z wymianą instalacji elektrycznej,
- Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne,

2. Inwestycje finansowane częściowo ze źródeł zewnętrznych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach (od drogi powiatowej do działki nr ewid. 766/3)

- Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie,
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach,
- Przebudowa drogi gminnej w Konradowie – I etap,

IV. INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU WYNIKAJĄCEGO Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

W 2021 roku Gmina Kodrąb planuje przychody w wysokości **4.549.582,39 zł**, w tym przychody na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **1.094.429,39 zł**, przychody w kwocie **587.153,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychody na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **2.868.000,00 zł**.

W 2021 roku zaplanowano **rozchody** z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi i z BGK w Łodzi w kwocie **1.081.153,00 zł** w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie – .etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie w kwocie **494.000,00 zł**,
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie w kwocie **147.153,00 zł**,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **440.000,00 zł**.

W 2021 roku **zaplanowana** kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi **9.457.583,17 zł**.

SKARBNIK GMINY
Ewa Ziemińska
mgr Ewa Ziemińska

W O J T
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk