

**UCHWAŁA NR XXV/144/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 712, 1378) oraz art.89, art.90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) **Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje;**

**§ 1.** Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **26.981.665,09 zł**, w tym

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.701.665,09 zł, 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 w kwocie 392.564,09 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 280.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **31.943.624,69 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 25.709.812,69 zł, z tego;
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 14.145.866,60 zł, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 9.086.631,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 5.059.235,60 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.185.611,00 zł,
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie 9.721.590,00 zł,
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 436.745,09 zł
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego kwocie 220.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.233.812,00 zł, z tego; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.233.812,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 6.233.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Określa się:

1. Deficyt budżetowy w wysokości **4.961.959,60 zł**, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, kwocie 4.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 461.959,60 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości **5.700.000,00 zł**, w tym przychody z:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 700.000,00 zł.
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł
- 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.500.000,00 zł

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości **738.040,40 zł**, w tym;

- 1) wykup papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł

2) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 138.040,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł.

2. Rezerwę celową w kwocie 82.296,00 zł, na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody w kwocie 8.599.836,00 zł i wydatki w kwocie 8.599.836,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały.

2. Dochody w kwocie 90,525,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.525,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii.

3. Dochody w kwocie 10.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

4. Dochody w kwocie 1.330.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.596.800,00 zł związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych określone na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim na łączną kwotę 137.570,96 zł, w tym; a/ sołectwo Bobrzany kwota 31.365,25 zł, b/ sołectwo Chichy kwota 27.653,39 zł, c/ sołectwo Janowiec kwota 22.363,98 zł d/ sołectwo Lubiechów kwota 19.116,10 zł, e/ sołectwo Śliwnik kwota 20.508,05 zł e/ sołectwo Żelisław kwota 16.564,19 zł

**§ 7.** Wydatki budżetu obejmują;

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.240.611,00 zł, w tym: a/ dotacje przedmiotowe w kwocie 150.000,00 zł, b/ dotacje podmiotowe w kwocie 890.611,00 zł, c/ dotacje celowe w kwocie 200.000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.000,00 zł, w tym: a/ dotacje celowe w kwocie 115.000,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 8.** 1. Określa się plan przychodów i kosztów, dla zakładów budżetowych:

1) przychody w kwocie 2.113.300,00 zł,

2) koszty w kwocie 2.129.035,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Określa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla dochodów jednostek budżetowych (oświatowych):

1) dochody w kwocie 155.000,00 zł,

2) wydatki w kwocie 155.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 9.** Określa się limity:

1. Zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł

3. Zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2, innych niż z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Małomic do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000,00 zł.



2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu w wysokości 4.500.000,00 zł.

3. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 innych niż z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 8.000.000,00 zł.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

6. Przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych.

7. Przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Suma wszystkich podpisanych umów przez kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.

8. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach.

Przewodniczący Rady

  
**Paweł Gorzków**

**Projekt planu dochodów budżetu na 2021 rok**

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	63 496,00
			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	59 296,00
			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	59 296,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 100,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
			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
		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	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 084 935,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 952 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 699 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		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	5 000,00
	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	1 676 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	290,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 525,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 206 120,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 056 120,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	8 089 155,93
			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	188 125,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 121 028,00
			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	4 121 028,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 610 998,00
			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	3 610 998,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 004,00
			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	169 004,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	188 125,93
			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	188 125,93
		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	188 125,93
801			Oświata i wychowanie	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	98 000,00
			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	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 085 040,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	365 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 040,00
			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	3 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
			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	50 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 438,16
			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	204 438,16
	85395		Pozostała działalność	204 438,16
			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	204 438,16
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 305,70
		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	22 132,46
855			Rodzina	8 583 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	5 057 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	3 209 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 000,00
			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	73 000,00
			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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 330 000,00
			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	1 330 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			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	6 000,00
			<b>bieżące razem</b> :	<b>26 701 665,09</b>



	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	392 564,09
--	--	------------

majątkowe			
600		Transport i łączność	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
<b>majątkowe razem :</b>			<b>280 000,00</b>
		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

<b>Ogółem:</b>		<b>26 981 665,09</b>
	<b>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</b>	<b>392 564,09</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Plan wydatków budżetu na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							dotacje na zainicjowanie bieżące	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010		3		5	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030				7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% ogólnych wpływów z podatku rolnego	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	344 999,00	85 000,00	3 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 999,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspierania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	144 999,00	85 000,00	3 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług porozumiałych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porozumiałych	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanie dotychczasowe	Wzrost	Wzrost	Wzrost	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych zadani;	dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					Wydanki majątkowe
			ponieszenia gminowe																
710		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00
			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 792 304,60	2 792 304,60	2 792 304,60	2 792 304,60	0,00	180 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 296,00	59 296,00	59 296,00	59 296,00	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	44 296,00	44 296,00	44 296,00	44 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 396,00	195 396,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	174 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 396,00	174 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 498 612,60	2 498 612,60	2 492 612,60	2 132 475,00	360 137,60	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 676,00	1 628 676,00	1 628 676,00	1 628 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 153,00	117 153,00	117 153,00	117 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 069,00	283 069,00	283 069,00	283 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 903,00	39 903,00	39 903,00	39 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 754,00	69 754,00	69 754,00	69 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,60	85 000,60	85 000,60	85 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
			4230 Zakup usług zbliżonych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00			
			4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 383,00	42 383,00	42 383,00	0,00	42 383,00	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 kierownictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4710 Wydatki na PPK finansowe z podmiotami zewnętrznymi	20 674,00	20 674,00	20 674,00	0,00	20 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		75095 Posażenie działalnictw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Z tego:																					
					Wydania bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe			z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrota narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Poszczególne wydatki otonome	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 500,00	105 500,00	97 500,00	11 000,00	86 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochronicze straż pożarne	305 500,00	105 500,00	97 500,00	11 000,00	86 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			8 000,00	8 000,00	0,00	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
			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	0,00	0,00	0,00
			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			320 421,93	320 421,93	0,00	132 296,00	0,00	0,00	188 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		132 296,00	132 296,00	0,00	132 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132 296,00	132 296,00	0,00	132 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132 296,00	132 296,00	0,00	132 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132 296,00	132 296,00	0,00	132 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132 296,00	132 296,00	0,00	132 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			188 125,93	188 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020	188 125,93	188 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 676,83	2 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,04	7 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,60	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia osobowe	39 759,56	39 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227		Zakup środków żywności	4 026,32	4 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:				dotacje na zrealizację budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrost wliczenia wkładów do spółek prawa handlowego																																								
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wzrost wliczenia wkładów do spółek prawa handlowego																																									
				83 655,21	83 655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
	4307		Zakup usług pozostałych	83 655,21																																																							
	4437		Różne opłaty i składki	447,37																																																							
801			Oświata i wychowanie	12 372 6 924 894,00	6 628 843,00	5 557 772,00	1 071 071,00	30 000,00	265 394,00						5 448 657,00																																												
	80101		Szkoly podstawowe	5 428 010,00	5 220 090,00	4 491 268,00	728 822,00		207 920,00																																																		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 520,00					204 520,00																																																		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00					3 400,00																																																		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 451 777,00	3 451 777,00																																																						
	4040		Dotacje	274 691,00	274 691,00																																																						
	4110		Skladki na ubezpieczenia spoleczne	642 459,00	642 459,00																																																						
	4120		Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	92 765,00	92 765,00																																																						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00																																																						
	4210		Zakup maturalow i wyposazenia	153 500,00	153 500,00																																																						
	4240		Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	25 500,00	25 500,00																																																						
	4260		Zakup energii	191 472,00	191 472,00																																																						
	4270		Zakup uslug remontowych	45 000,00	45 000,00																																																						
	4280		Zakup uslug zdrowotnych	5 250,00	5 250,00																																																						
	4300		Zakup uslug pozostalych	73 144,00	73 144,00																																																						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu uslug	7 400,00	7 400,00																																																						
	4410		Podróze służbowe	7 020,00	7 020,00																																																						
	4430		Różne opłaty i składki	7 782,00	7 782,00																																																						
Z tego:																																																											
				z tego:				z tego:				z tego:				z tego:																																											
Plan				Wydatki budżete				Wydatki jednostek budżetowych,				wynagrodzenia i składki od nich należane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zrealizację budżete				świadczenia na rzecz osób fizycznych;				Wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i nabycie akcji i udziałów				Wzrost wliczenia wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																									
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 635,00	195 635,00		0,00	195 635,00	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 komisu służby cywilnej	17 119,00	17 119,00		0,00	17 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 376,00	13 376,00		13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 209,00	92 209,00	87 876,00	81 887,00	5 989,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 333,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 847,00	61 847,00	61 847,00	61 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań bieżących		Wydanki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o wartości powyżej 100 000 zł	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13						14	15		16	17
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 172,00	12 172,00	12 172,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	6 686 177,00	1 237 520,00	1 154 379,00	908 119,00	246 260,00	30 000,00	53 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów-gminnych i związków niepolitycznych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 141,00	53 141,00	53 141,00	53 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 265,00	675 265,00	675 265,00	675 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	62 160,00	62 160,00	62 160,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług porozumień	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
Z tego:					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Z tego:					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań bieżących		Wydanki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o wartości powyżej 100 000 zł		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
Z tego:					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań bieżących		Wydanki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o wartości powyżej 100 000 zł		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu zadania bieżące						dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				
44-0	44-0	44-0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47-0	47-0	47-0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47-10	47-10	47-10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 354,00	10 354,00	10 354,00	0,00	10 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-50	60-50	60-50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 448 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	80113	80113	Dowolenie urzecz do szkół	166 498,00	166 498,00	166 498,00	0,00	166 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-10	40-10	40-10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-40	40-40	40-40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-10	41-10	41-10	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-20	41-20	41-20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-00	43-00	43-00	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851	851	Ochrona zdrowia	190 525,00	90 525,00	90 525,00	8 515,00	82 365,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	85121	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-50	60-50	60-50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	85153	85153	Zwalczanie narkomanii	6 175,00	6 175,00	6 175,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-10	42-10	42-10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00	6 175,00	6 175,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	85154	85154	Prześwietlanie alkoholizmu	84 350,00	84 350,00	84 350,00	0,00	84 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-20	30-20	30-20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-70	41-70	41-70	Wynagrodzenia bezosobowe	8 515,00	8 515,00	8 515,00	0,00	8 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-10	42-10	42-10	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-80	42-80	42-80	Zakup usług zdrowotnych	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-00	43-00	43-00	Zakup usług pozostałych	29 265,00	29 265,00	29 265,00	0,00	29 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-30	44-30	44-30	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	852	Pomoc społeczna	2 418 651,00	1 316 211,00	1 316 211,00	844 860,00	471 351,00	0,00	1 102 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85202	85202	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:										z tego:			Wkładki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładki	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśły w rodzinie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia w zakresie w ramach integracji społecznej	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z art. 184 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		Dotacji mieszkaniowe	92 000,00	92 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z art. 184 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	359 000,00	359 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z art. 184 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
1	2		357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 902,00	751 902,00	742 962,00	634 262,00	108 700,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 912,00	456 912,00	456 912,00	456 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 138,00	88 138,00	88 138,00	88 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
	4300	Zakup usług porośniętych	50 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000,00	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	0,00
	4410	Podróże służbowe	6 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	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
	4700	Skażenia pracowników niebędących członkami komisyj służby ewaluacji	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	7 212,00	7 212,00	7 212,00	7 212,00	0,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 749,00	216 749,00	215 249,00	210 598,00	4 651,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 497,00	31 497,00	31 497,00	31 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyczerpania środków finansowych na rok budżetowy,	wydatki z tytułu wyczerpania środków finansowych na rok budżetowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	w tym:	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	



Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do	
						wydatki jednostek	z tego:	z tego:		inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i objęcie		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek	z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i objęcie	Wnieście wkładów do	
		4710	Wpłaty na PFK finansowane przez podmioty zarządzające	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 619,16	248 619,16	0,00	0,00	0,00	248 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	248 619,16	248 619,16	0,00	0,00	0,00	248 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	29 977,80	29 977,80	0,00	0,00	0,00	29 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	67 499,54	67 499,54	0,00	0,00	0,00	67 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	314,92	314,92	0,00	0,00	0,00	314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 623,42	11 623,42	0,00	0,00	0,00	11 623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,24	834,24	0,00	0,00	0,00	834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,74	1 653,74	0,00	0,00	0,00	1 653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 677,60	4 677,60	0,00	0,00	0,00	4 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 459,00	20 459,00	0,00	0,00	0,00	20 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	473,68	473,68	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	2 203,20	2 203,20	0,00	0,00	0,00	2 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 070,00	81 070,00	0,00	0,00	0,00	81 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 841,79	21 841,79	0,00	0,00	0,00	21 841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Ekstremalna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	8 725 813,00	8 725 813,00	593 613,00	211 000,00	8 132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 062 000,00	5 062 000,00	47 500,00	5 000,00	5 014 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz planności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wydanki jednostek budżetowych,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 335,00	2 224 179,00	2 224 179,00	2 224 179,00	2 192 379,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 156,00	225 156,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 756,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 156,00	225 156,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydanki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 156,00	225 156,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 596 800,00	1 596 800,00	1 596 800,00	1 596 800,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie śmieci wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	495 779,00	495 779,00	495 779,00	495 779,00	495 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 991,00	155 991,00	155 991,00	155 991,00	155 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4300	Zakup usług prywatnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>31 943 624,69</b>	<b>25 709 812,69</b>	<b>14 145 866,60</b>	<b>9 086 631,00</b>	<b>5 059 235,60</b>	<b>1 185 611,00</b>	<b>9 721 590,00</b>	<b>436 745,09</b>	<b>220 000,00</b>	<b>6 233 812,00</b>	<b>6 233 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Plan wydatków inwestycyjnych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>259 999,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja celowa dla powiatu żagańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F" (przebieg: Rudawica-Szprotawa)	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 999,00
			Wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowości Bobrzany (zadanie finansowane z Fundusz Sołeckiego m. Bobrzany)	20 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowości Janowiec (zadanie finansowane z Fundusz Sołeckiego m. Chichy)	17 636,00
			Wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowości Janowiec (zadanie finansowane z Fundusz Sołeckiego m. Janowiec)	22 363,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Strażnica OSP w Lubiechowie	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 448 657,00</b>
	80104		Przedszkola	5 448 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 448 657,00
			Budowa przedszkola publicznego w Małomicach	5 448 657,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa windy przy budynku Przychodni Zdrowia w Małomicach	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>225 156,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 156,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 156,00
			Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	129 156,00
			Przejęcie sieci wodociągowej działki nr 574/17 754/77 564	52 000,00
			Przejęcie sieci wodociągowej działki nr 778, 797, 799	44 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 233 812,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/144/2020  
Rady Miejskiej w Małomicach  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 700 000,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	700 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>738 040,40</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	138 040,40

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 296,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 296,00
		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	59 296,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		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	1 100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		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	2 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 940,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 940,00
		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	3 940,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 533 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 057 000,00
		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	5 057 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 000,00
		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	3 209 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	181 000,00
		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	181 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00
		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	86 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 599 836,00</b>



**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 296,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 940,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 533 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 057 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 014 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 936 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 143,00
	85504		Wspieranie rodziny	181 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 599 836,00</b>

**Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok**

Jednostka: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>124 133,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 133,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	124 133,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>108 398,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 398,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	108 398,00
			<b>Przychody</b>	<b>2 113 300,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 113 300,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 129 035,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 035,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 129 035,00



**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych**

Jednostka: Rachunek Dochodów Własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>5 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		0750	Dochody 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	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 900,00
			<b>Wydatki</b>	<b>5 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Jednostka: Rachunek Dochodów Własnych przy Zespole Szkół w Małomicach

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>150 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>150 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Rodzaj dotacji			Dotacje celowe
					Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	900	90017	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa - do 1 m <sup>2</sup> utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach Gminy - do 1 m <sup>2</sup> pow. Zarządzanych lokali mieszk. będących własnością Gminy Małomice	50.000,00 100.000,00	- -	- -	- -
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	589.544,00	-	-
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	301.067,00	-	-
4.	600	60014	Powiat Żagański	Dotacja celowa na pomoc finansową Drogi powiatowe	-	-	-	200.000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>150.000,00</b>	<b>890.611,00</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
5.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	115.000,00	-

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	-	-	115.000,00	-
<b>Dotacje razem w 2019 roku</b>	150.000,00	890.611	115.000,00	200.000,00

DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI  
 PRACOWNI  
 PRACOWNI  
 PRACOWNI



## Uzasadnienie

Uchwałę budżetową opracowano w szczególności na podstawie:

- uchwały Nr L/329/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Małomice,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2020 r., poz. 23, 374, 1086),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- informacji od Ministra Finansów za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@), o planowanych na 2020 r. kwotach części subwencji ogólnej, o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z której wynika;
  - części wyrównawczej, w kwocie 3.610.998,00 zł,
  - części równoważącej, w kwocie 169.004,00 zł,
  - części oświatowej, w kwocie 4.121.028,00 zł.

wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkujących na obszarze gminy, który wynosi na rok 2021 - 38,23 %, co stanowi kwotę 3.056.120,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji Gmina zostanie poinformowana przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej państwa na 2021 rok.

-otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pisma Nr BF-I.3110.46.2020 z dnia 24 października 2020 r. o wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych na finansowanie w 2021 r. zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę. Projektowana kwota wynosi 8.598.736,00 zł.

-otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pisma Nr PS-V.3110.12.2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na finansowanie w 2021r. zadań własnych.

Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2021 rok Zarządzeniem Nr 115/2020 z dnia 28 września 2020 r. Burmistrz Małomic - określono wskaźniki ekonomiczne i zadania do projektu budżetu Gminy Małomice na 2021 rok, w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników skalkulowane o wskaźnik wzrostu w wysokości 3 % z uwzględnieniem ewentualnych zmian organizacyjnych,
- wydatki tzw. rzeczowe skalkulowane na poziomie roku 2020, z wyjątkiem wydatków na zakup energii,
- wydatki na inwestycje i remonty ustalić w wielkościach wynikających z kosztorysów bądź innej dokumentacji.

Prognozowany wzrost stawek podatków zakłada się na poziomie od 5 % w stosunku do roku 2020. Prognozowany wzrost stawek opłat zakłada się na poziomie wzrostu 5 % w stosunku do roku 2020.

Pozostałe źródła dochodów własnych gminy przedstawione w załączniku Nr 1 do projektu budżetu gminy na 2021 rok są prognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 z uwzględnieniem zmian własnościowych w wyniku sprzedaży mienia komunalnego i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez organ Gminy w 2021 r.

Ponadto informuję, że prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie stawek przyjętych uchwałami tzw. około budżetowymi, z wyjątkiem stawek dotyczących średniej ceny sprzedaży drewna (dotyczy podatku leśnego). Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ceny skupu drewna przyjętej jako



podstawę do obliczenia podatku leśnego dla Gminy Małomice na 2021 rok.

W projekcie uchwały budżetowej przyjęto także:

Deficyt budżetowy w wysokości **4.961.959,60** zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, kwocie 4.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 461.959,60 zł.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2021 roku wynosić będzie 10.537.411,55 zł co stanowi 39,05 % w stosunku do prognozowanych dochodów na 2021 rok. Mając na uwadze art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w roku 2013 przeprowadzona restrukturyzacja długu gminy co pozwoliło bezpiecznie zachować nowy wskaźnik obostrzeń dotyczący długu gminy. Wskaźnik liczony na podstawie średniej wykonania budżetu roku 2018 i 2019 oraz planu budżetu na 3 kwartał roku 2020 wynosi na 2021 roku 12,84 %, natomiast planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań dotyczących długu gminy (z tytułu kredytów i pożyczek) wynosi 9,56 %. Relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

#### Prognozowane dochody budżetowe na 2021 rok.

Dochody ogółem zostały zaprognozowane w oparciu o założenia przedstawione powyżej. Dochody ogółem Gminy Małomice na 2021 rok oszacowano na kwotę **26.981.665,09** zł, w tym:

- dochody bieżące 26.701.665,09 zł,
- dochody majątkowe 280.000,00 zł.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2021 wg źródeł (działów, rozdziałów i paragrafów)

w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w Załączniku nr 1 projektu budżetu.

#### Prognozowane wydatki budżetu na 2021 rok

Przygotowując projekt uchwał budżetowej na 2021 rok przeprowadzono bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych oraz całościową sytuację społeczno-gospodarczą i organizacyjną gminy. Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności w poszukiwaniu pieniędzy z zewnątrz, a zwłaszcza rozumiejąc zmiany w systemie finansów publicznych, opracowując projekt wydatków budżetowych starano się zabezpieczyć najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe, dostosowując nakłady na te zadania do możliwości finansowych Gminy Małomice na 2021 rok. Dołożono wszelkich starań aby projekt spełniał wszystkie prawne elementy, jednak jego realizacja będzie wymagała ogromnego wysiłku.

Coraz więcej zadania, poprzez zmianę przepisów przekazywanych jest przez państwo na gminy. Zadania te przekazywane są na gminy bez zabezpieczenia źródeł finansowania, np. założenia karty nauczycieli i zadania opieki społecznej. Te drugie w skutek zmiany przepisów z zadań zleconych finansowanych w 100 % z budżetu państwa stają się zadaniami własnymi, do których budżet dokłada 80 % kosztów pozostałe 20 % pokrywane jest przez gminę z własnych środków. Są to np. stypendia dla uczniów.

Plan wydatków budżetu gminy Małomice na 2021 rok ustalono na kwotę **31.943.624,69** zł.

Wydatki budżetu na rok 2021 są wyższe od szacowanych dochodów budżetu o kwotę 4.961.959,60 zł i stanowi ona deficyt budżetowy.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Małomice na rok 2021 przedstawia załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

Z planowanych wydatków budżetu na 2021 rok w kwocie **31.943.624,69** zł przypada na;

1. Wydatki bieżące w kwocie 25.709.812,69 zł, z tego;  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.233.812,00 zł, z tego; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.233.812,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Projekt dochodów i wydatków na 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w załączniku Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej.

Projekt planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok przedstawiono w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.

Projekt planu „dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” przy Szkole Podstawowej w Chichach i Zespole Szkół w Małomicach przedstawiono w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej.

Z budżetu gminy udziela się dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.240.611,00 zł.. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych określone na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na łączną kwotę 137.570,96 zł.