

ZARZĄDZENIE NR 146/2020
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:

- § 1. 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 wraz z uzasadnieniem.
2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim na lata 2021-2028.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 wraz z uzasadnieniem oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim, przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Projekt

z dnia 10 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WALIM**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art. 212, art.214, art.215,art. 216, art. 217, art.218, art. 219, art. 221, art.222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 28.708.725,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w tym:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - dochody bieżące | 28.232.745,-zł |
| - dochody majątkowe | 475.980,-zł |
| - dochody własne w wysokości | 14.391.993,-zł |
| - subwencja ogólna w wysokości | 5.728.601,-zł |
| - dotacje celowe w wysokości | 8.588.131,-zł |

2. Wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **31.423.665,82 zł** w tym:
- | | |
|--|------------------|
| * wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10.015.753,00 zł |
| * dotacje z budżetu w wysokości | 389.420,00 zł |
| * wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | 150.000,00 zł |
- wydatki majątkowe w wysokości **3.586.485,11 zł**
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| * w tym inwestycyjne w wysokości | 3.586.485,11 zł |
|----------------------------------|-----------------|

§ 2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 3.586.485,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.714.940,82 zł, którego źródło pokrycia stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów.

2. Przychody budżetu gminy na kwotę 4.282.340,82 zł.

3. Rozchody budżetu gminy na kwotę 1.567.400,-zł zgodnie, z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50.000,-zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 48.000,-zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących - organizacja robót publicznych.

3. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80.000,-zł.

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.819.030,- zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 90.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, 7a i 7b.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 7. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych zgodnie z **załącznikiem nr 10** w wysokości **427.620,-zł** w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych **329.420,-zł**:

w tym: dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 309.420,-zł,

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **80.000,-zł**:

- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 80.000,-zł

§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **122.000,-zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **115.000,-zł**,

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości **7.000,-zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 11**

2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane na kwotę **5.000,-zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

3. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **259.770,84 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 13**.

4. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę **1.835.990,- zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 14**.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek :

1. krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,-zł**,

2. długoterminowych w wysokości **3.200.000,- zł**,

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu **500.000,-zł**,

- długoterminowych do wysokości ustalonego limitu **3.200.000,- zł**.

2. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym również środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych.

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków na inwestycje,

3. przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

Plan dochodów budżetu na 2021 rok według źródeł -projekt załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 351 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00
		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	1 309 193,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			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
	71035		Cmentarze	8 000,00
			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	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	29 940,00
			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	29 940,00
			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	29 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00

			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	1 190,00
			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	1 190,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 833 510,00
			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	4 257 000,00
			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	4 140 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	1 534 000,00
			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	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		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	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 900 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 880 510,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 728 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 844 584,00
			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	3 844 584,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 813 130,00
			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	1 813 130,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 887,00
			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	70 887,00
852			Pomoc społeczna	598 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 100,00
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00
			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)	285 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 300,00
855			Rodzina	7 827 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 677 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 677 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 000,00
			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	2 914 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00
			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	170 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00
			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	26 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 411,00
			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	13 421,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 835 990,00
			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	1 835 990,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 421,00
			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	13 421,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 421,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				28 232 745,00
			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	13 421,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 000,00
			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	324 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	324 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 980,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 980,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	151 980,00
majątkowe razem:				475 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 980,00

Ogółem:			28 708 725,00
		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	165 401,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów na 2021 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 675 193,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 193,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00
		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	1 309 193,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	324 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	29 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 940,00
		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	29 940,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
		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	1 190,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 833 510,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		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	4 257 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 140 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 534 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	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	132 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 900 510,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 880 510,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	5 728 601,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 844 584,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 844 584,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 813 130,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 813 130,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 887,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 887,00
852		Pomoc społeczna	598 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 100,00
85216		Zasiłki stałe	285 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 300,00
	0830	Wpływy z usług	37 300,00
855		Rodzina	7 827 700,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 677 000,00
	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	4 677 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 000,00
	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	2 914 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85504		Wspieranie rodziny	170 000,00

		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	170 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00
		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	26 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 391,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 835 990,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 835 990,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 401,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 421,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	151 980,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				28 708 725,00

Plan wydatków na 2021 według pełnej klasyfikacji budżetowej - projekt

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
600			Transport i łączność	3 060 083,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	713 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 284,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 284,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 041 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 799,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 693,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 574 193,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	46 640,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	11 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00
750			Administracja publiczna	3 876 380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 201 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4260	Zakup energii	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00
75095		Pozostała działalność	50 200,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 516,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 516,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 516,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			Różne rozliczenia	178 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00
		4810	Rezerwy	178 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 218 887,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 944 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	161 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 769,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 721,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 550,00
	80104		Przedszkola	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	783 380,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 008,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 060,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 332,00
80195		Pozostała działalność	57 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 923,00
851		Ochrona zdrowia	122 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00

852			Pomoc społeczna	2 096 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 300,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 080,00
	85401		Świetlice szkolne	56 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
855		Rodzina	8 008 700,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 677 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 637 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 680 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00
85504		Wspieranie rodziny	236 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00
85508		Rodziny zastępcze	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 936 961,71
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 835 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 741 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	388 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 585,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 656,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,91
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 433,29
	4417	Podróże służbowe krajowe	671,04
	4419	Podróże służbowe krajowe	287,59
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 980,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
90095		Pozostała działalność	65 985,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 985,73
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 280,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 860,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 860,52
	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	92116	Biblioteki	209 420,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 420,00
926		Kultura fizyczna	655 904,45
	92601	Obiekty sportowe	569 904,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 563,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 561,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
Razem:				31 423 665,82

Plan wydatków na 2021 rok w układzie dział, rozdział, paragraf - projekt załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	3 060 083,14	828 000,00	828 000,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 083,14	2 232 083,14	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Dropi publiczne powiatowe	290 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 284,14	290 284,14	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 284,14	290 284,14	0,00	0,00	0,00
	60016		Dropi publiczne gminne	2 041 799,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 799,00	1 941 799,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 799,00	1 941 799,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 693,00	1 645 693,00	1 645 693,00	0,00	1 645 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 574 193,00	1 574 193,00	1 574 193,00	0,00	1 574 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 193,00	590 193,00	590 193,00	0,00	590 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	46 640,00	46 640,00	46 640,00	20 000,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 pozostałych	15 000,00	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
	71035		Cmentarze	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 876 380,00	3 876 380,00	3 692 880,00	3 009 434,00	683 446,00	0,00	165 300,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 330,00	78 330,00	78 330,00	73 330,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	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	1 500,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	142 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 201 600,00	3 201 600,00	3 191 600,00	2 671 600,00	520 000,00	0,00	10 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 000,00	2 046 000,00	2 046 000,00	2 046 000,00	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	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	111 000,00	12 000,00	99 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	1 000,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 250,00	293 250,00	292 950,00	252 504,00	40 446,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 020,00	186 020,00	186 020,00	186 020,00	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	15 810,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	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	36 190,00	36 190,00	36 190,00	36 190,00	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	4 094,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 966,00	4 966,00	4 966,00	0,00	4 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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 PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 200,00	50 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	27 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	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	175,00	175,00	175,00	175,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	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	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 516,00	114 516,00	84 516,00	0,00	84 516,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 516,00	94 516,00	64 516,00	0,00	64 516,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 516,00	28 516,00	28 516,00	0,00	28 516,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 218 887,00	7 218 887,00	6 987 617,00	5 564 705,00	1 422 912,00	0,00	231 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 944 004,00	4 944 004,00	4 752 464,00	4 231 725,00	520 739,00	0,00	191 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 540,00	191 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 640,00	3 256 640,00	3 256 640,00	3 256 640,00	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	240 230,00	240 230,00	240 230,00	240 230,00	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	600 800,00	600 800,00	600 800,00	600 800,00	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	80 825,00	80 825,00	80 825,00	80 825,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 760,00	90 760,00	90 760,00	0,00	90 760,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 360,00	29 360,00	29 360,00	0,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 769,00	149 769,00	149 769,00	0,00	149 769,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 030,00	50 030,00	50 030,00	50 030,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 490,00	813 490,00	774 960,00	712 739,00	62 221,00	0,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 530,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 180,00	541 180,00	541 180,00	541 180,00	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	41 605,00	41 605,00	41 605,00	41 605,00	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	106 264,00	106 264,00	106 264,00	106 264,00	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	15 140,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 721,00	27 721,00	27 721,00	0,00	27 721,00	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 380,00	783 380,00	782 980,00	226 558,00	556 422,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 310,00	123 310,00	123 310,00	123 310,00	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	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	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	33 990,00	33 990,00	33 990,00	33 990,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	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	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 300,00	453 300,00	453 300,00	0,00	453 300,00	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	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	24 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	265 670,00	265 670,00	264 870,00	228 390,00	36 480,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00	175 500,00	175 500,00	175 500,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	32 440,00	32 440,00	32 440,00	32 440,00	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	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 620,00	22 620,00	22 620,00	0,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 370,00	107 370,00	107 370,00	107 370,00	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	88 628,00	88 628,00	88 628,00	88 628,00	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	15 230,00	15 230,00	15 230,00	15 230,00	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	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	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 PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	57 923,00	57 923,00	57 923,00	57 923,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 923,00	57 923,00	57 923,00	57 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	100 000,00	94 500,00	40 100,00	54 400,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	93 000,00	87 500,00	35 700,00	51 800,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 096 150,00	2 096 150,00	1 285 800,00	720 000,00	565 800,00	0,00	810 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 100,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 100,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 250,00	854 250,00	852 300,00	716 400,00	135 900,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 400,00	547 400,00	547 400,00	547 400,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 200,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 200,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 080,00	90 080,00	56 080,00	51 680,00	4 400,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	56 080,00	56 080,00	56 080,00	51 680,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 610,00	42 610,00	42 610,00	42 610,00	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	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 008 700,00	8 008 700,00	431 264,00	319 954,00	111 310,00	0,00	7 577 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 677 000,00	4 677 000,00	39 754,00	32 890,00	6 864,00	0,00	4 637 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 637 246,00	4 637 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	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	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
		4260	Zakup energii	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 064,00	5 064,00	5 064,00	0,00	5 064,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 000,00	2 914 000,00	233 860,00	221 350,00	12 510,00	0,00	2 680 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 680 140,00	2 680 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	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	161 450,00	161 450,00	161 450,00	161 450,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	236 000,00	236 000,00	70 950,00	65 714,00	5 236,00	0,00	165 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 733,00	51 733,00	51 733,00	51 733,00	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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	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	9 431,00	9 431,00	9 431,00	9 431,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 936 961,71	2 759 981,71	2 699 375,73	118 790,00	2 580 585,73	0,00	40 000,00	20 605,98	0,00	0,00	176 980,00	176 980,00	151 980,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 835 990,00	1 835 990,00	1 835 990,00	91 390,00	1 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 760,00	70 760,00	70 760,00	70 760,00	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	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	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	13 190,00	13 190,00	13 190,00	13 190,00	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	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	3 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741 100,00	1 741 100,00	1 741 100,00	0,00	1 741 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	388 400,00	388 400,00	388 400,00	23 400,00	365 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 585,98	90 605,98	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	40 000,00	20 605,98	0,00	0,00	151 980,00	151 980,00	151 980,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 656,84	10 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567,22	4 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,91	1 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,11	785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,07	261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,91	111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4309	Zakup usług pozostałych	1 433,29	1 433,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	671,04	671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	287,59	287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 980,00	151 980,00	151 980,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	65 985,73	54 985,73	54 985,73	4 000,00	50 985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 985,73	41 985,73	41 985,73	0,00	41 985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 280,52	309 420,00	0,00	0,00	0,00	309 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 860,52	892 860,52	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 860,52	892 860,52	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 860,52	892 860,52	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	209 420,00	209 420,00	0,00	0,00	0,00	209 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 420,00	209 420,00	0,00	0,00	0,00	209 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	655 904,45	393 343,00	313 343,00	164 700,00	148 643,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 561,45	262 561,45	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	569 904,45	307 343,00	307 343,00	164 700,00	142 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 561,45	262 561,45	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,00	101 250,00	101 250,00	101 250,00	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	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	38 563,00	38 563,00	38 563,00	0,00	38 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 850,00	62 850,00	62 850,00	0,00	62 850,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	262 561,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 561,45	262 561,45	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	86 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Wydatki ogółem:				31 423 665,82	27 837 180,71	18 365 098,73	10 015 753,00	8 349 345,73	389 420,00	8 893 856,00	38 805,98	0,00	150 000,00	3 586 485,11	3 586 485,11	151 980,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Walim - projekt

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 232 083,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 284,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 284,14
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej FS - Dzieńmorowice	46 079,00
			Budowa pobocza przy ul. Leśnej FS Zagórze Śląskie	14 205,14
			Przebudowa drogi w Zagórze Śląskim dz.376	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 941 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 799,00
			Projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Walimiu	50 000,00
			Projekt budowy parkingu przy ul. Wodnej w Zagórze Śląskim	50 000,00
			Projekt budowy parkingu w Zagórze Śląskim dz.161/7	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz.nr.32 obręb Olszyniec	341 673,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicz w Walimiu	1 296 684,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dzieńmorowicach	153 442,00
851			Ochrona zdrowia	22 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Docieplenie świetlicy w Niedźwiedzicy II etap	15 000,00
			Odwodnienie palcu przy świetlicy Glinno II etap	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 980,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 980,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 980,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	151 980,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup lamp solarnych FS -Michałkowa	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Odwodnienie terenu pod boisko - FS Glinno	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 860,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 860,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 860,52
			Odwodnienie placu przy świetlicy w Glinnie II Etap	7 000,00
			Remont i przebudowa budynku przy ul Kościuszki 4	500 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej FS - Niedźwiedzica	20 860,52
			Wykonanie docieplenia w świetlicy środowiskowej Niedźwiedzica II etap	15 000,00
			Zabezpieczenie budynku Kosciuszki 4	350 000,00
926			Kultura fizyczna	262 561,45
	92601		Obiekty sportowe	262 561,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 561,45

			Organizacja placu zabaw FS Jugowice	34 000,00
			Siłownia zewnętrzna FS - Olszyniec	21 099,11
			Zjeżdżalnia dla dzieci FS - Glinno	7 462,34
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Trasa rowerowa	200 000,00
Razem				3 586 485,11

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Dochody		28.708.725,00
2.	Wydatki		31.423.665,82
3.	Wynik budżetu		-2.714.940,82
Przychody ogółem			4.282.340,82
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1.082.340,82
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.200.000,00
Rozchody ogółem			1.567.400,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów(pożyczki)	992	1.567.400,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych (planowany wykup obligacji komunalnych)	982	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku - projekt

Załącznik nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Walim

z dnia.....2020 r.

załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 940,00
		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	29 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
		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	1 190,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
855			Rodzina	7 787 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 677 000,00
		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	4 677 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 000,00
		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	2 914 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00
		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	170 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00
		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	26 700,00
Razem:				7 819 030,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innymi zadaniami zleconymi odrębnymi ustawami w 2021 roku

załącznik nr 7a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	7 787 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 677 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 637 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 680 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00
Razem:				7 819 030,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	kwota	Dochody budżetu Gminy	kwota
855	85502	0920	45.000,00		
855	85502	0970	7.000,00		
855	85502	0980	38.000,00		
				85502§ 2360	40.000,00
Razem			90.000,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
I	Dochody				3.000,00
	710			Działalność usługowa	3.000,00
		71035		Cmentarze	3.000,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00
II	Wydatki				3.000,00
	710			Działalność usługowa	3.000,00
		71035		Cmentarze	3.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Walim
z dnia.....2020 r.

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody				Wydatki	Stan środków na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	
				spadki, zapisy, darowizny	usługi	inne		
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych							
	z tego:							
	Stołówka Szkolna	0,00	140.000,00		140.000,00		140.000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Walimiu	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00
		0,00	145.000,00	5.000,00	140.000,00		145.000,00	0,00

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim na zadania bieżące na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
750			Administracja publiczna	18.200,00		
	75095	2319	Pozostała działalność	18.200,00	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00		
	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	20.000,00	Celowa	Dodatkowe dyżury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309.420,00		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	100.000,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	209.420,00	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	80.000,00		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	427.620,00		

Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122.000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	122.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.200,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00

**Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
I	Dochody				5.000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
II	Wydatki				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych -edukacja ekologiczna, sprzątanie świata	5.000,00

FUNDUSZ SOLECKI na rok 2021

L.p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Dział/ rozdział /§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dziemorowice	48.079,-	1. Zabezpieczenie budynku OSP system alarmowy 2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej	900/90095/4210 600/60014/6050	2.000,-	46.079,-
2	Glinno	18.462,34	1. Zjeżdżalnia dla dzieci 2. Odwodnienie terenu pod boisko	926/92601/6050 900/90095/6050		7.462,34 11.000,-
3	Jugowice	37.357,38	1. Organizacja nowego placu zabaw 2. Utrzymanie i pielęgnacja skwerów 3. Organizacja „Pikniku Rodzinnego Super Rodzinka”	926/92601/6050 900/90095/4300 900/90095/4210	2.000,- 1.357,38	34.000,-
4	Michałkowa	16.202,62	1. Zakup 2 lamp solarnych 2. Koszenie oraz potrzeby bieżące solectwa	900/90015/6050 900/90095/4210	2.202,62	14.000,- -
5	Niedźwiedzica	21.010,52	1. Remont świetlicy wiejskiej 2. Roczna opłata domeny	921/92109/6050 900/90095/4300	150,-	20.860,52
6	Olszyniec	23.799,11	1. Siłownia zewnętrzna 2. Brama wjazdowa na boisko 3. Serwis kosiarek 4. Zakup cementu	926/92601/6050 900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4210	- 1.500,- 1.000,- 200,-	21.099,11 -
7	Rzeczka	16.875,73	1. Montaż i demontaż ozdób świątecznych 2. Zagospodarowanie przestrzeni na działkach gminnych 3. Rewitalizacja wiaty turystycznej przy posesji nr 31 4. Odnowa i zabezpieczenie witaczy 5. Organizacja festynu rodzinnego z zawodami sportowymi „Aktywna Rodzina” 6. Organizacja wyjazdu do teatru i wzięcie udziału w jarmarku bożonarodzeniowym	900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	2.000,- 4.875,73 3.000,- 2.000,- 2.500,- 2.500,-	
8	Walim	48.079,-	1. Wymiana urządzeń na placu zabaw park Jordanowski i zakup fotopułapki 2. Renowacja zabytkowej pompy strażackiej 3. Zakup 2 ławek przy fontannie ul. Wyszyńskiego 16 4. Zakup ulicznych dekoracji świątecznych	926/52601/4210 754/75412/4300 900/90095/4210 900/90095/4210	27.563,- 8.516,- 2.000,- 10.000,-	
9	Zagórze Śląskie	29.905,14	1. Budowa pobocza przy ul. Leśnej 2. Wynagrodzenie za koszenie placu zabaw 3. Doposażenie OSP w Zagórzu Śląskim (pralko-suszarka, kamera termowizyjna, spryskiwacz do gaszenia traw) 4. Pielęgnacja zieleni na klombach 5. Zakup i montaż 2 ławek na placu zabaw –centrum 6. Organizacja festynu sportowo- rekreacyjnego Dzień Rodziny	600/60014/6050 900/90095/4170 900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4210	- 4.000,- 9.450,- 850,- 900,- 500,-	14.205,14 -
	RAZEM	259.770,84			91.064,73	168.706,11

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

I.p.	Dział	Rozdział paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Suma wydatków
1	600	60014 /6050		60.284,14	60.284,14
2	754	75412/4210	8516,-		8516,-
3	900	90015/6050		14.000,-	14.000,-
4	900	90095/6050		11.000,-	
		90095/4170	4.000,-		
		90095/4210	41.985,73		
		90095/4300	9.000,-		
	900	90095	54.985,73	11.000,-	65.985,73
5	921	92101/6050		20.860,52	20.860,52
6	926	92601/6050		62.561,45	
		92601/4210	27.563,-		
	926	92601	27.563,-	62.561,45	90.124,45
		Razem	91.064,73	168.706,11	259.770,84

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WALIM NA 2021 ROK

Podstawą gospodarki finansowej każdej gminy stanowią uregulowania zawarte w *Ustawie o finansach publicznych*, *Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, *Ustawie o rachunkowości* oraz *Ustawie o samorządzie gminnym*.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów gmin zostały podzielone na:

- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi gmin są także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Projekt budżetu Gminy Walim na 2021 rok został opracowany w oparciu o obowiązujący stan prawny wynikający z wymienionych wyżej ustaw oraz innych uregulowań mających wpływ na planowane wielkości dochodów i wydatków.

Wielkości dochodów ujęte w budżecie przyjęto w oparciu o otrzymane informacje o wielkości przyznanych środków, dochody własne ustalone w oparciu o wyliczenia i szacunki oraz faktyczne wykonanie za trzy kwartały roku bieżącego.

Otrzymane pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. wraz z załącznikiem, informuje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przy opracowaniu budżetu gminy obowiązywały następujące wskaźniki:

- ^ prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,8%,
- ^ składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- ^ wynagrodzenia z 6 % wzrostem

Szczegółowe wskazówki zawiera również zarządzenie Wójta Gminy Walim Nr 133/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie opracowania budżetu gminy na rok 2021.

Wójt Gminy w oparciu o Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów przygotował uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2021 rok, która zostanie przyjęta przez Radę Gminy na sesji w miesiącu listopadzie. Do budżetu przyjęto wielkości podatków i opłat lokalnych ustalone na podstawie stawek z projektu uchwały.

Poszczególne kategorie powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości zostały przeliczone według tych stawek.

Podatek od środków transportowych zostanie również uchwalony na listopadowej sesji Rady Gminy.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3112 – 4/20 z dnia 20 października 2020 r. określa wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie Walim.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 roku określa wielkość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2021 wynosi 28.708.725,-zł.

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie wielkości planowanych dochodów przyjętych do budżetu, które ustalono w oparciu o otrzymane informacje o przyznanych środkach oraz o wykonanie za trzy kwartały bieżącego roku.

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody ogółem to kwota **1.675.193,- zł**, które obejmują w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 324.000,- zł. Dochodem w tym dziale są również wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 42.000,- zł, dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 1.309.193,-zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – dochody ogółem to kwota **8.000,- zł**, z czego opłaty za pochówki i rezerwację miejsca na cmentarzu komunalnym w wysokości 5.000,-zł, które pobierane są na podstawie przyjętej przez radę gminy stosownej uchwały oraz dotacja na zadania powierzone czyli „kwatery cmentarza wojennego” w wysokości 3.000,-zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – planowane dochody to kwota **29.940,- zł**, obejmuje dotację na zadania zlecone z administracji rządowej.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **1.190,- zł**, jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa - planowane dochody to kwota **200,-zł**, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody ogółem **10.833.510- zł** obejmują wpływy ze wszystkich należnych gminie podatków i opłat:

- dochodowy od osób fizycznych	4.880.510,-zł
- dochodowy od osób prawnych	20.000,-zł
- podatek od nieruchomości	5.140.000,-zł
- podatek rolny	104.000,-zł
- podatek leśny	112.000,-zł
- podatek od środków transportowych	80.000,-zł
- opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-zł

- od spadków i darowizn	10.000,-zł
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,-zł
- wpływy z opłaty targowej	10.000,-zł
- wpływy z opłaty miejscowej	10.000,-zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	122.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,-zł
- odsetki od nieterminowych płatności	25.000,- zł

Podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych ustalono w oparciu o powierzchnię podlegającą opodatkowaniu przy zastosowaniu stawek wynikających z projektu uchwały o podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Podatek rolny ustalono w oparciu o obowiązującą na 2021 rok cenę 1q żyta, wymiar wynosi łącznie 104.000,- zł, natomiast aktualna cena żyta stanowiąca podstawę naliczenia tego podatku wynosi 58,55 zł.

Podatek leśny ustalono również w oparciu o obowiązującą cenę 1 m³ drewna tartaczego, która wynosi 196,84 zł za 1 m³ a łączny wymiar wynosi 112.000,- zł.

Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie ilości pojazdów i stawki jaka będzie obowiązywała w roku 2021, a jego wielkość to kwota 80.000,- zł.

Opłata skarbową to również szacunek w wysokości 10.000,-zł.

Opłata targowa i miejscowa skalkulowana została w oparciu o wykonanie za III kwartały 2020 roku, szacunkowa ich wielkość to kwota po 10.000,-zł dla każdego rodzaju opłaty.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 10.000,-zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości 300.000,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 25.000,-zł to wielkości szacunkowe na poziomie wykonania za III kwartały 2020 roku oraz przewidywanego wykonania za cały 2020 rok.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają osiągnąć kwotę 4.880.510,- zł, wielkość ta wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 14 października 2020 roku, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to szacunek w wysokości 20.000,- zł.

Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie przewidywanych wpłat w oparciu o liczbę zarejestrowanych podmiotów sprzedających alkohol, jest to kwota 122.000,-zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej to szacunek w wysokości 10.000,-zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – dochody ogółem to kwota **5.728.601,- zł** i obejmują następujące rodzaje subwencji:

-subwencja oświatowa	3.844.584,-zł
-subwencja wyrównawcza	1.813.130,-zł
-subwencja równoważąca	70.887,-zł

Wielkości te wynikają z pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2019 roku.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – dochody ogółem to kwota **598.000,-zł** obejmują następujące dotacje:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.500,-zł
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	126.100,-zł
- na zasiłki stałe	285.000,-zł

- na koszty Ośrodka Pomocy Społecznej	122.100,-zł
Razem dotacje	560.700,-zł

Ponadto dochodem jest odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych, które świadczone są przez prywatny podmiot, a wielkość odpłatności skalkulowano na kwotę 37.300,-zł.

DZIAŁ 855 - Rodzina - dochody na kwotę **7.827.700,-zł** obejmują:

- dotacja na świadczenia wychowawcze	4.677.000,-zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	2.914.000,-zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	40.000,-zł
- dotacja na wspieranie rodziny	170.000,-zł
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	26.700,-zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody ogółem to kwota **2.006.391,-zł** z czego planowane wpływy:

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	5.000,- zł
- wpływy z tytułu gospodarowania odpadami	1.835.990,- zł
- dotacja z projektu wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	165.401,- zł

OGÓŁEM dochody to kwota 28.708.725,-zł z czego dochody bieżące to 28.232.745,-zł oraz dochody majątkowe w wysokości 475.980,-zł.

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Plan wydatków ogółem to kwota **31.423.665,82,-zł**

Wynagrodzenia zostały zaplanowane na podstawie miesiąca września 2020 roku powiększone o wzrost dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, została zaplanowana również podwyżka wynagrodzeń.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo – wydatki **ogółem 5.000,- zł**, są to składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – wydatki **ogółem 3.060.083,14 zł** z czego;

- wydatki bieżące	828.000,- zł
w tym:	
- lokalny transport zbiorowy	713.000,- zł
- utrzymanie dróg publicznych gminnych	100.000,- zł
- infrastruktura telekomunikacyjna	15.000,- zł
 - wydatki inwestycyjne	2.232.083,14 zł.
w tym:	
- zadania na drogach powiatowych	290.284,14 zł
- zadania na drogach gminnych	1.941.799,- zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem **1.645.693,- zł** są to wydatki bieżące, z czego kwota 1.574.193,- zł to koszty utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym, natomiast na wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży, podziały działek, podziały geodezyjne kwota 71.500,-zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem **46.640,- zł** z czego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu kwota 11.640,-zł, są to środki na opłacenie usług porządkowych na cmentarzu komunalnym zgodnie z podpisaną umową, prace bieżące przy kwaterach cmentarza wojennego, środki pochodzące z dotacji kwota 3.000,-zł, na plan zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono 35.000,-zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem **3.876.380 zł**.

W ramach tego działu wyodrębniono wydatki na:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Urzędy Wojewódzkie | 78.330,-zł |
| - Rady Gmin | 142.000,-zł |
| - Urzędy Gmin | 3.201.600,- zł |
| - Promocja gminy | 111.000,-zł |
| - Wspólna obsługa | 293.250,-zł |
| - Pozostała działalność | 50.200,-zł |

Wydatki na urzędy wojewódzkie 78.330,-zł, ponieważ jest to zadanie zlecone wydatki w całości powinny być sfinansowane dotacją z budżetu wojewody, w rzeczywistości dotacja nie pokrywa nawet wynagrodzeń osobowych.

Pozostałe wymienione wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania rady gminy w kwocie 142.000,-zł, koszty urzędu gminy w wysokości 3.201.600,-zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję gminy w wysokości 111.000,-zł, zostały one zarezerwowane na niezbędne wydatki bieżące.

Wydatki na kwotę 293.250,-zł to koszty funkcjonowania GZOSZ obsługującego jednostki oświaty.

Planowane wydatki w pozostałej działalności na kwotę 50.200,-zł jest to dotacja na Aglomerację Wałbrzyską kwota 18.200,-zł oraz diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy 27.000,-zł i zakup materiałów dla sołtysów kwota 5.000,- zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki ogółem **1.190,- zł**, są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w całości są finansowane z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa planowane wydatki to kwota **200,-zł** pochodząca z dotacji, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków **114.516,-zł**, obejmuje wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne i dotację na dodatkowe dyżury dla policji.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – planowane wydatki **150.000,- zł**, są to środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, kredytów i pożyczek w bankach.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – planowane wydatki **178.000,-zł**, jest to utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków czyli kwota 50.000,-zł oraz rezerwa celowa na organizację robót publicznych w wysokości 48.000,-zł. W ramach przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego w budżecie istnieje obowiązek utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w naszym budżecie jest to kwota 80.000,-zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – wydatki ogółem **7.218.887,- zł**, są to wydatki bieżące i inwestycyjne.

Wydatki obejmują :

- szkoły podstawowe	4.944,004,-zł
- oddziały przedszkolne	813.490,-zł
- przedszkola	220.000,-zł
- dowożenie uczniów do szkół	783.380,-zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27.050,-zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	265.670,-zł
- specjalna organizacja nauki	107.370,-zł
- fundusz socjalny nauczycieli, emerytów i rencistów	57.923,-zł

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków ogółem **122.000,- zł**, są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 115.000,-zł, na zwalczanie narkomani w wysokości 7.000,-zł.

Środki będą wydatkowane zgodnie z opracowanym i przyjętym przez radę gminy planem wydatków w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz planem zwalczania narkomani.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków **2.096.150,-zł**, obejmuje środki na:

rodzaj wydatku	wydatki ogółem, w tym: dotacje	
- domy pomocy społecznej	400.000,-zł	-
- przemoc w rodzinie	6.000,-zł	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.500,-zł	27.500,-zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	186.100,-zł	126.100,-zł
- dodatki mieszkaniowe	120.000,-zł	-
- zasiłki stałe	285.000,-zł	285.000,-zł
- koszty ośrodka pomocy społecznej	854.250,-zł	122.100,-zł
- usługi opiekuńcze	120.000,-zł	-
- dożywianie	72.300,-zł	37.300,-zł
OGÓŁEM	2.071.150,-zł	598.000,-zł

W dziale tym zaplanowane są również środki na prace społeczno-użyteczne w wysokości 25.000,-zł.

Z planowanych wydatków dotyczących pomocy społecznej kwota 598.000,-zł pochodzi z dotacji celowych natomiast 1.473.150,-zł to środki własne.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki ogółem w wysokości **15.000,-zł** to środki na koszty rzeczowe funkcjonowania filii urzędu pracy.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **90.080,- zł**, są to planowane wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Walimiu i Jugowicach w wysokości 56.080,-zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie

30.000,- zł oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 4.000, zł.

DZIAŁ 855 - Rodzina - wydatki na kwotę **8.008.700,- zł** obejmują:

rodzaj wydatku	wydatki ogółem	w tym: dotacja
- świadczenia wychowawcze	4.677.000,- zł	4.677.000,- zł
- świadczenia rodzinne	2.914.000,- zł	2.914.000,- zł
- wspieranie rodziny	236.000,- zł	170.000,- zł
- rodziny zastępcze	95.000,- zł	-
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	60.000,- zł	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.700,- zł	26.700,- zł
OGÓŁEM	8.008.700,- zł	7.787.700,-zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –plan wydatków

2.936.961,71 zł z czego :

- wydatki bieżące **2.759.981,71,-zł**

w tym:

- gospodarka odpadami komunalnymi	1.835.990,- zł
- oczyszczanie miast i wsi	388.400,- zł
- utrzymanie zieleni	40.000,- zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90.605,98 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	350.000,- zł
- pozostała działalność	54.985,73 zł

- wydatki inwestycyjne **176.980 ,-zł**

w tym:

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151.980,- zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	14.000,- zł
- pozostała działalność	11.000,- zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków **1.202.280,52,-zł**, są to środki na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. dla biblioteki 209.420,- zł oraz dla Centrum Kultury i Turystyki 100.000,-zł, oraz wydatki inwestycyjne 892.860,52 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków **655.904,45 zł**, są to środki na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie krzewienie kultury fizycznej i sportu w wysokości 80.000,-zł, planowane wydatki na kulturę fizyczną dla Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 285.780,-zł, zakup materiałów na utrzymanie obiektów sportowych kwota 27.563,- zł i wydatki inwestycyjne kwota 262.561,45 zł.

OGÓŁEM wydatki to kwota **31.423.665,82,- zł**, z tego wydatki bieżące to kwota **27.837.180,71 zł** i wydatki inwestycyjne to kwota **3.586.485,11 zł**.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami to deficyt budżetowy w wysokości **2.714.940,82 zł**, który zostanie pokryty planowanym kredytem.

Przychody to wolne środki w kwocie 1.082.340,82 zł i planowany kredyt długoterminowy w kwocie 3.200.000,- zł.

Rozchody to planowane spłaty kredytów w kwocie 1.567.400,- zł

W roku 2021 przypadają do spłaty następujące raty:

- kredyt PKO BP SA	814.000,-zł
- kredyt BS Kąty Wrocławskie	200.000,-zł
- kredyt BS Kłodzko	503.400,-zł
- kredyt BS Kąty Wrocławskie	50.000,- zł

Ogółem do spłaty w 2021 roku przypada kwota **1.567.400,-zł**.

W 2021 roku będą nadal funkcjonowały dwie samorządowe instytucje kultury, które będą zasilane dotacją podmiotową z budżetu gminy.

Dla tych instytucji kultury w budżecie roku 2021 przewidziano dotację w wysokości 309.420,- zł, w całości na wydatki bieżące.

Administracja Budynków Komunalnych spółka z o.o. wykonuje w oparciu o podpisaną z gminą umowę obsługę zasobów mieszkaniowych. W budżecie przewidziano środki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 1.314.193,-zł, jako wydatki bieżące.

Opracowany budżet Gminy Walim na 2021 rok może być realizowany pod warunkiem włączenia do aktywnego działania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, oraz podjęcia ścisłej współpracy w celu optymalnego wykonania zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Podejmowane działania muszą być skuteczne, powiązane z systematyczną kontrolą w zakresie rzetelności składanych dokumentów dotyczących podstaw opodatkowania wszystkimi podatkami oraz ciągłym prowadzeniem windykacji.

Projekt

z dnia 10 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WALIM**

z dnia 2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r poz.869 ze zmianami) Rada Gminy Walim uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2028 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Walim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Walim do zaciągania zobowiązań w 2021 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Walim do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Walim uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Walim z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	24 774 987,50	23 615 444,43	3 739 023,00	20 000,00	5 396 514,00	7 031 298,73	5 783 966,00	4 157 600,00	1 159 543,07	82 624,93	1 076 918,14
Wykonanie 2019	32 745 434,08	25 977 110,15	4 896 741,00	34 160,24	5 466 851,00	7 978 391,39	7 600 966,52	3 644 720,18	6 768 323,93	382 288,82	6 385 165,83
Plan 3 kw. 2020	32 863 150,26	29 986 045,26	5 058 204,00	20 000,00	5 560 724,00	9 402 497,26	9 944 620,00	5 077 028,00	2 877 105,00	240 000,00	2 635 605,00
2021	28 708 725,00	28 232 745,00	4 880 510,00	20 000,00	5 728 601,00	8 396 151,00	9 207 483,00	6 140 000,00	475 980,00	324 000,00	151 980,00
2022	30 370 000,00	28 870 000,00	5 050 000,00	20 000,00	5 800 000,00	8 800 000,00	9 200 000,00	4 550 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2023	30 420 000,00	28 920 000,00	5 100 000,00	20 000,00	5 800 000,00	8 800 000,00	9 200 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	450 000,00	1 050 000,00
2024	30 420 000,00	28 920 000,00	5 100 000,00	20 000,00	5 800 000,00	8 800 000,00	9 200 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00
2025	30 720 000,00	29 220 000,00	5 100 000,00	20 000,00	5 900 000,00	8 900 000,00	9 300 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	350 000,00	1 150 000,00
2026	30 720 000,00	29 220 000,00	5 100 000,00	20 000,00	5 900 000,00	8 900 000,00	9 300 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
2027	30 720 000,00	29 220 000,00	5 100 000,00	20 000,00	5 900 000,00	8 900 000,00	9 300 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00
2028	30 720 000,00	29 220 000,00	5 100 000,00	20 000,00	5 900 000,00	8 900 000,00	9 300 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	28 784 459,36	22 202 198,80	7 766 974,37	0,00	0,00	216 245,12	0,00	0,00	0,00	6 582 260,56	0,00	0,00
Wykonanie 2019	33 070 111,85	24 231 842,32	8 343 914,22	0,00	0,00	254 494,27	0,00	0,00	0,00	8 838 269,53	8 838 269,53	0,00
Plan 3 kw. 2020	31 608 629,32	28 713 206,82	9 631 495,23	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 895 422,50	2 895 422,50	50 660,00
2021	31 423 665,82	27 837 180,71	10 015 753,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 586 485,11	3 586 485,11	151 980,00
2022	28 870 000,00	25 598 127,00	9 600 000,00	0,00	0,00	28 127,00	0,00	0,00	0,00	3 271 873,00	3 271 873,00	0,00
2023	28 420 000,00	25 693 577,00	9 700 000,00	0,00	0,00	23 577,00	0,00	0,00	0,00	2 726 423,00	2 726 423,00	0,00
2024	28 420 000,00	26 188 377,00	9 800 000,00	0,00	0,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	2 231 623,00	2 231 623,00	0,00
2025	28 270 000,00	26 682 592,00	9 800 000,00	0,00	0,00	12 592,00	0,00	0,00	0,00	1 587 408,00	1 587 408,00	0,00
2026	29 420 000,00	27 127 717,00	9 800 000,00	0,00	0,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	2 292 283,00	2 292 283,00	0,00
2027	29 101 960,00	27 173 923,00	9 900 000,00	0,00	0,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	1 928 037,00	1 928 037,00	0,00
2028	30 020 000,00	27 170 910,00	9 900 000,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	2 849 090,00	2 849 090,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 009 471,86	0,00	5 433 182,00	5 433 182,00	4 009 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-324 677,77	0,00	2 544 101,45	2 412 543,00	193 119,32	0,00	0,00	131 558,45	131 558,45
Plan 3 kw. 2020	1 254 520,94	1 254 520,94	608 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	608 022,06	0,00
2021	-2 714 940,82	0,00	4 282 340,82	3 200 000,00	1 632 600,00	0,00	0,00	1 082 340,82	1 082 340,82
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 618 040,00	1 618 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 668,00	1 492 668,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 742,00	1 683 742,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 543,00	1 862 543,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 400,00	1 567 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 040,00	1 618 040,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 929 823,74	560 641,74	1 413 245,63	1 413 245,63	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 654 708,27	556 725,27	1 745 267,83	1 876 826,28	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 653 509,30	418 069,30	1 272 838,44	1 880 860,50	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 237,58	253 197,58	395 564,29	1 477 905,11	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 156 365,86	88 325,86	3 271 873,00	3 271 873,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 068 040,00	0,00	3 226 423,00	3 226 423,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 068 040,00	0,00	2 731 623,00	2 731 623,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 618 040,00	0,00	2 537 408,00	2 537 408,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 318 040,00	0,00	2 092 283,00	2 092 283,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 046 077,00	2 046 077,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 090,00	2 049 090,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,45%	9,61%	x	x	x	x
2021	8,66%	2,88%	4,51%	11,15%	12,17%	TAK	TAK
2022	8,44%	17,26%	19,76%	9,18%	10,19%	TAK	TAK
2023	10,50%	16,59%	18,83%	11,29%	12,31%	TAK	TAK
2024	10,03%	13,67%	15,66%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2025	12,12%	12,55%	x	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2026	6,44%	10,33%	x	11,81%	12,25%	TAK	TAK
2027	7,98%	10,09%	x	11,68%	12,11%	TAK	TAK
2028	3,45%	10,09%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	240 827,00	220 000,00	240 827,00	1 076 918,14	0,00	0,00	238 972,51	238 972,51	0,00
Wykonanie 2019	127 981,99	127 981,99	127 981,99	6 015 434,42	6 015 434,42	6 015 434,42	160 262,43	160 262,43	127 867,07
Plan 3 kw. 2020	214 740,00	214 740,00	214 740,00	2 016 005,00	2 016 005,00	2 016 005,00	250 534,00	250 534,00	218 696,00
2021	13 421,00	13 421,00	13 421,00	151 980,00	151 980,00	151 980,00	38 805,98	38 805,98	13 420,86
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	6 582 260,56	0,00	0,00	6 986 000,00	0,00	6 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 066 408,16	8 066 408,16	5 269 617,93	217 344,69	217 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	50 660,00	50 660,00	50 660,00	1 366 197,56	165 537,56	1 200 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	151 980,00	151 980,00	151 980,00	688 457,72	186 477,72	501 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 660,00	50 660,00	0,00	221 802,72	171 142,72	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	89 325,86	89 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 492 668,00	293 279,45	293 279,45	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 683 742,00	3 916,47	3 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 862 543,00	138 655,97	1 260,41	137 395,56	137 395,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	179 846,45
2021	1 567 400,00	164 871,72	0,00	164 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	164 871,72	0,00	164 871,72	164 871,72	164 871,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	88 325,86	0,00	88 325,86	88 325,86	88 325,86	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	918 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 925 885,86	688 457,72	221 802,72	89 325,86	1 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				622 585,86	186 477,72	171 142,72	89 325,86	1 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 303 300,00	501 980,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				315 421,00	172 586,00	55 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 121,00	20 606,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepław budynkach i lokalch mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	WALIM	2020	2022	62 121,00	20 606,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 300,00	151 980,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepław budynkach i lokalch mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	WALIM	2020	2022	253 300,00	151 980,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 610 464,86	515 871,72	165 871,72	89 325,86	1 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				560 464,86	165 871,72	165 871,72	89 325,86	1 000,00	0,00
1.3.1.1	Zakup autobusu Szkolnego leasing	Urząd Gminy	2019	2023	555 464,86	164 871,72	164 871,72	88 325,86	0,00	0,00
1.3.1.2	Wyrównania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2020	2024	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 050 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zabezpieczenie budynku ul kościuszki4	WALIM	2020	2021	1 050 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 000 586,30
1.a	447 946,30
1.b	552 640,00
1.1	228 517,00
1.1.1	25 877,00
1.1.1.1	25 877,00
1.1.2	202 640,00
1.1.2.1	202 640,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	772 069,30
1.3.1	422 069,30
1.3.1.1	418 069,30
1.3.1.2	4 000,00
1.3.2	350 000,00
1.3.2.1	350 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2021-2028.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Walim za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Walim na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Walim została przygotowana na lata 2021-2028.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Walim wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Walim, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028						
PKB	3,00%						
Inflacja	2,50%						
Wynagrodzenia	3,00%						

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Walim dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Prognoza wielkości dochodów bieżących w 2021 roku i kolejnych latach , tj. 2022-2028 została wyznaczona w oparciu o trendy dotyczące kształtowania się dochodów w ujęciu realnym.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Walim, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 6 140 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2028 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 324 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Walim dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2028 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2021-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Walim

	2021	2022	2023	2024
Dochody	28 708 725,00	30 370 000,00	30 420 000,00	30 420 000,00
Wydatki	31 423 665,82	28 870 000,00	28 420 000,00	28 420 000,00
Wynik budżetu	-2 714 940,82	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	2025	2026	2027	2028
Dochody	30 720 000,00	30 720 000,00	30 720 000,00	30 720 000,00
Wydatki	28 270 000,00	29 420 000,00	29 101 960,00	30 020 000,00
Wynik budżetu	2 450 000,00	1 300 000,00	1 618 040,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2021 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 9 935 440,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Walim

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	1 567 400,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Roczna rata kapitałowa	1 567 400,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Kredyt historyczny	1 750 000,00	600 000,00	918 040,00	0,00
Kredyt planowany	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Roczna rata kapitałowa	2 450 000,00	1 300 000,00	1 618 040,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

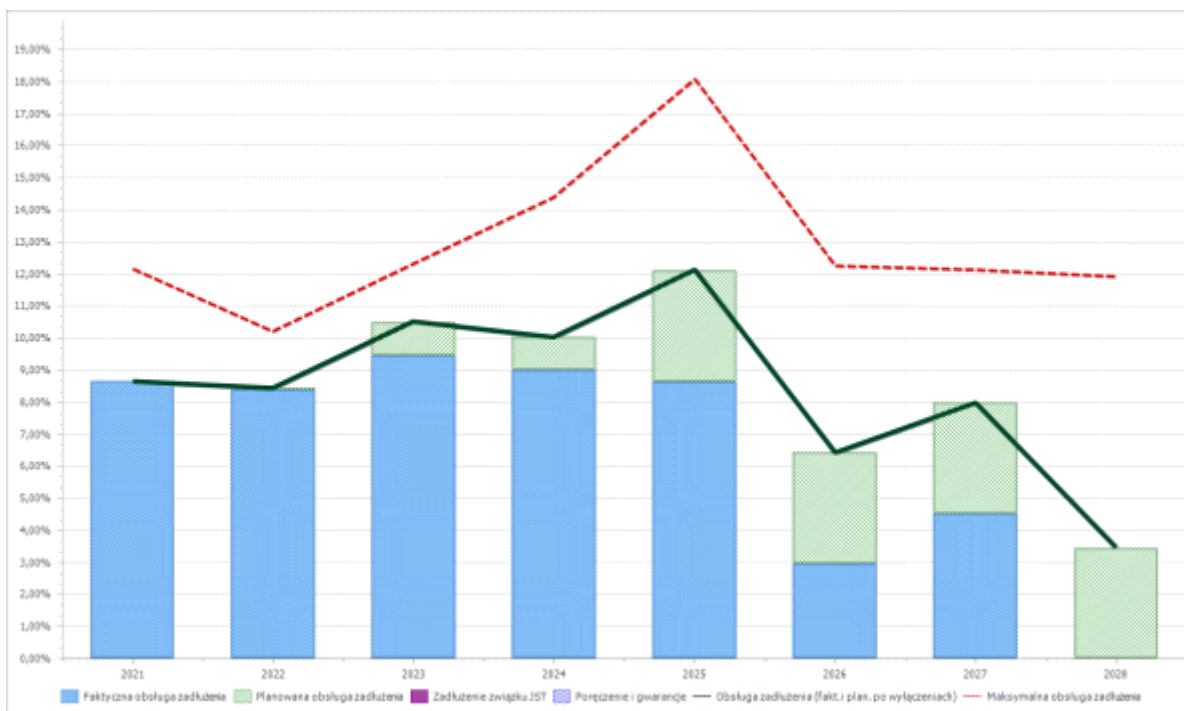
1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	8,66%	8,44%	10,50%	10,03%	12,12%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	11,38%	9,40%	11,52%	14,37%	18,08%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	12,17%	10,19%	12,31%	14,37%	18,08%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,44%	7,98%	3,45%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	11,91%	11,77%	11,91%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	12,25%	12,11%	11,91%		
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak		

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Walim jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.