

Projekt

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.²⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 51 611 710,34 zł, z tego:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **50 357 867,95 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 450 105,41 zł,
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości **1 253 842,39 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 854 094,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tabelą 1a).

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 51 611 710,34 zł, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **49 339 972,41 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 28 328 199,83 zł, z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 460 129,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 868 070,12 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 562 579,08 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 347 749,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 851 444,50 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 250 000,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości **2 271 737,93 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 650 707,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tabelą 2a) i 2b).

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 256 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 153 300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 864 076,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 864 076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

§ 5. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł oraz wydatki:

- 1) w kwocie 12 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) w kwocie 137 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 15 000,00 zł.

2. Ustala się dochody w wysokości 2 185 772,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 2 185 772,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 356 966,41 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33 573,00 zł.

§ 10. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie:

- 1) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od nich naliczane,
- 2) wydatków majątkowych.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Zaciągania w roku budżetowym zobowiązań określonych w § 5 oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody własne budżetu gminy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 6 000 000,00 zł.

6. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 2020 r.

DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		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	10 000,00
020			Leśnictwo	10 135,00
			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
	02095		Pozostała działalność	10 135,00
		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	10 135,00
600			Transport i łączność	32 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 133,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 133,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 270,00
			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	388 270,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00
		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	270 750,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
710			Działalność usługowa	77 300,58

			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
	71035		Cmentarze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
	71095		Pozostała działalność	100,58
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,58
750			Administracja publiczna	78 580,00
			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	72 329,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	71 309,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 451,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75095		Pozostała działalność	700,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		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	2 000,00
752			Obrona narodowa	3 200,00
			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	3 200,00
		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	3 200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 020,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 520,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 120 448,45
			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	600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 933 689,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 484 926,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 288,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	323 327,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 875,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 950,00
	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	3 736 456,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 692 519,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	509 939,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 198,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 650,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 800,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 050,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 185 052,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 185 052,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	12 093 500,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 989 145,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 989 145,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 073 499,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 073 499,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 856,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 856,00
801		Oświata i wychowanie	847 631,56
		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	190 791,05
80101		Szkoły podstawowe	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
80104		Przedszkola	23 520,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 489,51
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00
80120		Licea ogólnokształcące	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 220,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	256 000,00
		0830	Wpływy z usług	313 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80195		Pozostała działalność	198 591,05
			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	190 791,05
		2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 800,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 463,00
		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	48 328,05
851			Ochrona zdrowia	15 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
852			Pomoc społeczna	839 200,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
	85216		Zasiłki stałe	427 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00
	85295		Pozostała działalność	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 997,00
			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	29 997,00
	85395		Pozostała działalność	29 997,00
			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	29 997,00
		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	29 997,00
855			Rodzina	15 479 657,36
			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	229 317,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 774 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	10 749 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 930,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 778 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 880,00
	85504		Wspieranie rodziny	379 000,00
		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	379 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
		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	41 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 727,36
			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	229 317,36
		0830	Wpływy z usług	201 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		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	229 317,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 295,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 255 245,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 185 772,00
		0830	Wpływy z usług	773,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00

	92116		Biblioteki	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
926			Kultura fizyczna	40 610,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 100,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	92695		Pozostała działalność	510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
bieżące razem:				50 357 867,95
			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	450 105,41
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	854 094,43
			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	854 094,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	854 094,43
			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	854 094,43
		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	854 094,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
926			Kultura fizyczna	86 547,96
			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
	92601		Obiekty sportowe	86 547,96
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 547,96
majątkowe razem:				1 253 842,39
			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	854 094,43
Ogółem:				51 611 710,34
			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	1 304 199,84

Tab. Dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	71 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 309,00
		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	71 309,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		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	2 000,00
752			Obrona narodowa	3 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
		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	3 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440,00
855			Rodzina	14 947 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 749 000,00
		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	10 749 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 778 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 778 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	379 000,00

		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	379 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
		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	41 000,00
Ogółem:				15 024 949,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 2020 r.

WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 389,91
	01008		Melioracje wodne	18 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	852 869,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 662,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 101,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 606,09
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	14 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00
020			Leśnictwo	15 900,00
	02095		Pozostała działalność	15 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00
600			Transport i łączność	1 012 809,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	160,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 769,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 769,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 133,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	796 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 965,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	27 721,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 221,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 983,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 700,00
	70095		Pozostała działalność	110 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	401 205,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 445,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 780,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 865,05
		4300	Zakup usług pozostałych	57 865,05
	71035		Cmentarze	173 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	108 015,46
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 520,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 281,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 833,73
750			Administracja publiczna	5 257 228,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 130,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 725,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,97
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 460,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 599 342,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 546,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 590,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 735,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
	4260	Zakup energii	68 527,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 979,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 441,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 492,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	64,27
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 647,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 010,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 550,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 619,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 886,20
	4300	Zakup usług pozostałych	18 083,31
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	839 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	28 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	164 835,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 835,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
752			Obrona narodowa	3 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 813,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 667,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 350,53
		4260	Zakup energii	27 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 464,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00
	75414		Obrona cywilna	25 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00
		4260	Zakup energii	265,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	91 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	75495	Pozostała działalność	18 000,00
	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	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
	4260	Zakup energii	1 440,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758		Różne rozliczenia	434 300,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	409 300,00
	4810	Rezerwy, w tym:	409 300,00
		rezerwa ogólna	256 000,00
		rezerwa celowa	153 300,00
801		Oświata i wychowanie	16 685 603,69
	80101	Szkoły podstawowe	8 417 902,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 388 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 955,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00
	4260	Zakup energii	270 629,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 889,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 687,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 418,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 630,00
80104		Przedszkola	3 261 748,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 238 744,08
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	50 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 732,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
80115		Technika	679 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 017,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 600 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	32 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 181,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 360,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	597 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	285 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 431,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 559,00
80195		Pozostała działalność	564 121,61
	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	2 500,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 102,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 805,54
	4300	Zakup usług pozostałych	34 830,00
	4301	Zakup usług pozostałych	37 918,00
	4303	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	181 008,07
	4411	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	28 860,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 684,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	382 388,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4260	Zakup energii	3 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 516,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195	Pozostała działalność	232 388,00
	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	5 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4260	Zakup energii	46 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 969 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	610 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 690,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	539 710,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 980,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 199,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 120,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	212 000,00
85295		Pozostała działalność	256 833,00
	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	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 538,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 129,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 765,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 997,00
	85395	Pozostała działalność	99 997,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 580,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 165,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 211,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,00
	4267	Zakup energii	2 276,00
	4269	Zakup energii	424,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 925,00
	4309	Zakup usług pozostałych	472,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	743 182,00
	85401	Świetlice szkolne	713 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 801,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	16 030 836,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 765 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 657 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 792 050,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	484 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00
	85508		Rodziny zastępcze	43 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	708 506,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 625,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 451,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 348,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 427,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 376,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 701,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 497,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 473,30
	4260	Zakup energii	12 790,00
	4267	Zakup energii	6 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	70 348,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 782,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 236 049,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 722,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 188 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 185 772,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 995,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 794,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 594,16
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	87 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 827,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	265 314,99
		4270	Zakup usług remontowych	171 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 853,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	125 938,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00
		4260	Zakup energii	22 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 088,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 027,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 490,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,33
		4260	Zakup energii	27 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 617,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
	92116		Biblioteki	254 037,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00
		4260	Zakup energii	8 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 390 405,67
	92601		Obiekty sportowe	512 084,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 364,72
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	538 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 330,00
	4260	Zakup energii	76 875,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 428,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 606,00
92695		Pozostała działalność	339 482,95
	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	193 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 382,95
Razem:			51 611 710,34

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	71 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
752			Obrona narodowa	3 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
		4260	Zakup energii	1 440,00
855			Rodzina	14 947 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 749 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 657 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 778 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	379 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
Razem:				15 024 949,00

Tab.2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 369,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 369,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 662,66
			RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	149 662,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 101,16
			RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	553 101,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 606,09
			RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	97 606,09
600			Transport i łączność	751 955,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 769,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 769,00
			Most w m. Pomorsko	11 769,00
	60016		Drogi publiczne gminne	714 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 965,00
			FS Leśniów W. - modernizacja drogi 164	15 000,00
			GKiM- modernizacja dróg	130 165,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 001274F - Sycowice - Nietkowice	560 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100448F - Dobrzęcin	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			GGRIOŚ - Odszkodowania	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 221,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 221,62
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego	8 605,00
			FS Będów - projekt budowlany na budowę chodnika	6 000,00
			FS Leśniów M.- modernizacja dróg i chodników	10 616,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup gruntu i nieruchomości	10 000,00
710			Działalność usługowa	109 114,73
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			GKiM	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	99 114,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 281,00
			GKiM - projekt bud. oczyszczalni ścieków Bródki	38 281,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 833,73
			GKiM - Dokumentacja i projekty bud.	60 833,73
750			Administracja publiczna	15 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 550,00
			REF.ORG.	15 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Leśniów W. - zakup nożyc hydraulicznych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			FS Płoty - zakup kosiarki samobieżnej	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			GGRIOŚ- dotacje na wymiane pieców i urządzeń	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			GKiM - budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			FS N-ów - modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu	38 000,00
926			Kultura fizyczna	409 747,67
	92601		Obiekty sportowe	288 364,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 364,72
			FRS - Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego w Nietkowicach	86 547,96
			FS N-ce - pierwsze wyposażenie szatni sportowej	8 000,00
			FS Płoty - przebudowa ogrodzenia boiska sportowego	20 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego w Nietkowicach	173 816,76
	92695		Pozostała działalność	121 382,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 382,95
			FS Bródki - doposażenie placu zabaw	8 790,06
			FS Dobrzęcin - doposażenie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego	10 495,32
			FS Laski - urządzenie placu zabaw	26 381,65
			FS N-ce - doposażenie placu zabaw	12 948,87
			FS Płoty - budowa wiaty biesiadnej przy zbiorniku	10 000,00
			FS Wysokie - budowa ogrodzenia placu zabaw	8 926,92
			FS Zagórze doposażenie placu zabaw	8 340,13
			Przebudowa kompleksu basenowego w Czerwieńsku	18 000,00
			SM Czerwieńsk budowa ogrodzenia placu zabaw(ul.Akacyjowa)	17 500,00
Razem:				2 271 737,93

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			1 864 076,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	400 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	293 516,61
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 170 559,39
Rozchody ogółem:			1 864 076,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 864 076,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 2020 r.

FUNDUSZ SOŁECKI w 2021 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>
1	Będów	20 448,16	14 448,16	6 000,00
2	Bródki	15 190,06	6 400,00	8 790,06
3	Dobrzęcin	14 995,32	4 500,00	10 495,32
4	Laski	35 881,65	9 500,00	26 381,65
5	Leśniów Mały	21 616,62	11 000,00	10 616,62
6	Leśniów Wielki	40 214,71	15 214,71	25 000,00
7	Nietkowice	38 948,87	26 000,00	12 948,87
8	Nietków	48 686,09	10 686,09	38 000,00
9	Płoty	48 686,09	6 686,09	42 000,00
10	Sudoł	17 965,17	17 965,17	0,00
11	Sycowice	21 616,62	21 616,62	0,00
12	Wysokie	15 676,92	6 750,00	8 926,92
13	Zagórze	17 040,13	8 700,00	8 340,13
	OGÓŁEM	356 966,41	159 466,84	197 499,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
 z dnia 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 R.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
600			Transport i łączność		11 769,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		11 769,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa przy budowie mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko	11 769,00
Razem dotacje celowe					11 769,00
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		870 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		625 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	625 000,00
	92116		Biblioteki		245 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	245 000,00
Razem dotacje podmiotowe					870 000,00
OGÓŁEM					881 769,00

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
Dotacje celowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
	01008		Melioracje wodne		15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
	75495		Pozostała działalność		6 000,00
		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	Dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 500,00
	80195		Pozostała działalność		2 500,00
		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	Dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 500,00
851			Ochrona zdrowia		5 500,00
	85195		Pozostała działalność		5 500,00
		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	Dotacje na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej	5 500,00
852			Pomoc społeczna		5 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00
		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	Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zadanie własne gminy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy	40 000,00
926			Kultura fizyczna		193 000,00
	92695		Pozostała działalność		193 000,00
		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	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji	193 000,00
Razem dotacje celowe					292 000,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		1 775 744,08
	80101		Szkoły podstawowe		537 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	537 000,00
	80104		Przedszkola		1 238 744,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	1 238 744,08
Razem dotacje podmiotowe					1 775 744,08
OGÓŁEM					2 067 744,08
OGÓŁEM UDZIELONE					2 949 513,08
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 645 744,08
dotacje celowe					303 769,00

Uzasadnienie
DO BUDŻETU GMINY CZERWIŃSK
NA ROK 2021
I. DOCHODY

Dochody na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości 51 611 710,34 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 50 357 867,95 zł, co stanowi 97,57 % dochodów ogółem i dochody majątkowe w wysokości 1 253 842,39 zł, co stanowi 2,43 % dochodów ogółem.

Ze względu na źródło plan dochodów ogółem na 2021 rok obejmuje dochody własne, które zaplanowano w kwocie 22 247 680,54 zł, co stanowi 43,10 % dochodów ogółem. Podstawowym źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowany został przez Ministra Finansów na kwotę 8 185 052,00 zł, co stanowi 15,85 % planowanych dochodów ogółem i jest o 156 113,00 zł niższy niż z w roku 2020.

Wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2020 – tj. w wysokości 1.000.000,00 zł. Ubytek dochodów w porównaniu do roku 2020 szacuje się na ok. 300 000,00 zł.

Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych na 2021 rok wzięto pod uwagę planowaną wielkość dochodów z w/w tytułów według stawek obowiązujących na rok 2021. Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych są podatki od nieruchomości, które stanowią łącznie planowany dochód w wysokości 7 177 445,61 zł tj. 13,91 % dochodów ogółem. Z pozostałych dochodów bieżących do budżetu przyjęto prognozowane dochody z podatku rolnego (ustalonego na podstawie stawek ustawowych) w wysokości 575 227,00 zł oraz podatku leśnego w wysokości 329 525,00 zł. Dochody z podatku od środków transportu ustalono na poziomie 110 875,84 zł i jest to o 605 124,16 zł niższy dochód w porównaniu do planowanych dochodów z roku 2020 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (par.075) określono w wysokości 290 885,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (par. 066) 56 000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego (par. 067) w wysokości 256 000,00 zł.

Prognozuje się również uzyskanie wpływów w wysokości 2 185 772,00 zł z tytułu opłat za odbiór i utylizację odpadów stałych, wynikających z odrębnych ustaw, na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W planie dochodów bieżących ujęto dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 450 105,41 zł.

Dotacje na zadania bieżące i majątkowe określone zostały w łącznej wysokości 17 290 529,80 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 16 339 887,41 zł, na zadania majątkowe w kwocie 940 642,39 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone gminie z budżetu państwa ujęte zostały na podstawie otrzymanych informacji, zgodnie z wielkościami przyjętymi do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok w łącznej wysokości 15 849 849,00 zł, co stanowi 31,47 % planowanych dochodów bieżących, z czego na zadania zlecone gminie ustawami dotacje celowe oszacowane zostały przez dysponentów środków w wysokości 15 024 949,00 zł (w tym 1 440,00 zł przekazane za pośrednictwem Powiatu Zielonogórskiego na bezpłatną pomoc prawną). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami otrzymanymi od dysponenta środków w wysokości 824 900,00 zł. Uzyskane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na tym etapie planowania są niższe o 1 310 651 zł od kwot ujętych w projekcie budżetu na rok 2020.

Prognozowane dochody z dotacji celowych z budżetu państwa nie uwzględniają dochodów fakultatywnych na zadania własne, w tym na zadania oświatowe (m.in. pomoc materialna dla uczniów, dotacja w ramach programu rządowego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) i zadania pomocy społecznej.

Pozostała kwota dotacji celowych na zadania bieżące została oszacowana w wysokości 490 038,41 zł,

z tego 457 905,41 zł stanowią środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 32 133,00 zł planowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zielona Góra na wydatki bieżące zimowego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach administracyjnych Gminy Czerwieńsk (bez kwoty 1 440,00 zł na zadanie zlecone przez administrację rządową na prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Czerwieńsk, przekazane gminie za pośrednictwem Powiatu Zielonogórskiego).

Subwencję ogólną dla gminy przyjęto do budżetu w wysokości 12 083 500,00 zł, co stanowi 23,41 % planowanych dochodów ogółem, z tego część oświatowa subwencji ogólnej określona została przez dysponenta środków w wysokości 9 989 145,00 zł i jest o 90 176,00 zł wyższa od planowanej na rok 2020.

Dochody majątkowe ustalono w wysokości 1 253 842,39 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 854 094,43 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oszacowano w wysokości 313 200,00 zł, w tym 300 000,00 zł na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oraz wykupu lokali, z uwzględnieniem realnych możliwości ich uzyskania.

II. WYDATKI

Wydatki planuje się na poziomie 51 611 710,34 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na łączną kwotę 49 339 972,41 zł, co stanowi 95,60 % wydatków ogółem, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 28 328 19,83 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 460 129,71 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 868 070,12 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 562 579,08 zł, w tym wpłaty dla innych jst ujęte w paragrafie 290 w wysokości 639 835,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 347 749,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 851 444,50 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 250 000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania zadań własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wykonanych wydatków z roku 2020 z uwzględnieniem uzasadnionego planowanego wzrostu kosztów przyjętego w wysokości średnio 1,8 % dla zakupu towarów i usług. Dla pracowników administracyjnych innych niż regulują to przepisy ustawowe zaplanowano wzrost płac i pochodnych w wysokości średnio 3,5%.

W budżecie roku 2021 przewidziano środki dla jednostek pomocniczych w ramach utworzonego funduszu sołeckiego w wysokości 356 966,41 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 159 466,84 zł i na zadania majątkowe 197 499,57 zł.

Na pokrycie kosztów bieżących związanych z działalnością w rolnictwie i łowiectwie planuje się 96 020,00 zł. W ramach tych środków planuje się między innymi dotację celową dla gminnej spółki wodnej w wysokości 15 000,00 zł, 52 500,00 zł na bieżące koszty związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi oraz 11 000,00 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Na działalność bieżącą w zakresie transportu i łączności ustala się limity wydatków w wysokości 260 854,00 zł, z czego między innymi: 140 000,00 zł zabezpiecza się na wpłaty do Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego na pokrycie kosztów wynikających z ubytku dochodów z tytułu ulg do biletów dla określonych grup pasażerów lokalnego transportu zbiorowego, 33 633,00 zł na drogi publiczne powiatowe, z tego 32 133,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu Powiatu Zielonogórskiego, 81 561,00 zł na bieżące koszty utrzymania dróg gminnych.

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania substancji komunalnej i mieszkaniowej będącej w zasobach Gminy zabezpieczono środki w wysokości 304 983,00 zł.

Na koszty bieżącej działalności usługowej zabezpieczono środki w wysokości 292 090,78 zł, w tym między innymi na plany zagospodarowania przestrzennego 62 225,00 zł, na zadania w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 57 865,05 zł, na utrzymanie cmentarzy 163 100,00 zł.

Na bieżące koszty funkcjonowania administracji publicznej zabezpieczono środki w wysokości 5 241 678,92 zł, z tego między innymi na obsługę biura Rady Miejskiej zabezpieczone zostały środki w wysokości 400 000,00 zł, Urzędu Gminy 3 583 792,50 zł, na promocję Gminy 28 619,51 zł. Kwotę 839 301,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów bieżących jednostki prowadzącej obsługę jednostek oświatowych – Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku, Kwotę 164 835,00 zł przeznacza się na pozostałą działalność, w tym między innymi na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów w wysokości 16 500,00 zł,

115 000 zł to koszt administrowania i ubezpieczenia zasobu informatycznego, który powstał w wyniku realizacji dwuetapowego projektu pn. „Szerokopasmowy Internet w Gminie Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” oraz bieżące koszty napraw sprzętu, kwota 19 835,00 zł to wysokość wpłaty na bieżące utrzymanie Zielonogórskiego Związku Powiatowo – Gminnego którego Gmina jest członkiem, dokonywana na podstawie zapisów Statutu ZZPG.

Dla sprawnego funkcjonowania służb zabezpieczających ochronę przeciwpożarową oraz bezpieczeństwo publiczne zaplanowano środki w wysokości 382 813,53 zł. Z ogólnej kwoty kosztów bieżącego utrzymania służb zabezpieczających zaplanowano m. in. na Ochotnicze straże pożarne 190 667,53 zł, Obronę cywilną 25 415,00 zł, Straż gminną 91 231,00 zł, zarządzanie kryzysowe 67 500,00 zł, pozostałą działalność 8 000,00 zł, z tego 6.000,00 na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, prowadzących działalność pożytku publicznego.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 250 000,00 zł.

W roku 2021 sytuacja w zakresie finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą oraz koszty bieżącego utrzymania obiektów oświatowych, w tym nowopowstałych, stanowi bardzo duże obciążenie dla finansów Gminy. Bieżące koszty na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą zostały określone w wysokości 16 685 603,69 zł. Na bieżące koszty utrzymania szkół podstawowych planuje się 8 417 902,00 zł z tego 537 000,00 zł stanowi dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 338 039,00 zł, Przedszkola – 3 261 748,08 zł, z tego 1 238 744,08 zł stanowi dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, 240 000,00 zł to wpłaty na rzecz innych gmin jako zwrot wydatków za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy.

Na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół zaplanowano 285 500,00 zł, w tym 240 000,00 zł na planowane wpłaty na rzecz Zielonogórskiego Związku Powiatowo Gminnego, na biletowane przewozy szkolne.

Na koszty bieżące utworzonego od 1 września 2019 r. Technikum zaplanowano kwotę 679 617,00 zł, na prowadzenie Liceum ogólnokształcącego 1 600 400,00 zł. Na koszty bieżące związane z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli planuje się 53.360,00 zł, stołówki szkolne 597 858,00 zł, pozostałą działalność 564 121,85 zł, w tym 2.500,00 zł na dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego a kwota 561 621,85 zł zaplanowana jest na realizację projektów z udziałem środków bezzwrotnych z budżetu UE i grantów.

Ponadto wyodrębnia się w budżecie środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149) w wysokości 39 349,00 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) planuje się kwotę 847 709,00 zł.

Na edukacyjną opiekę wychowawczą ustala się limit wydatków bieżących na poziomie 743 182,00 zł, z tego na koszty prowadzenia świetlic szkolnych 713 182,00 zł.

Według struktury finansowania zadań oświatowych oprócz subwencji oświatowej ustalonej na rok 2021 w wysokości 9 989 145,00 zł, na bieżące koszty prowadzenia i utrzymania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z dochodów własnych gminy angażuje się środki finansowe w wysokości 7 439 640,69 zł.

Również wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie są na bardzo wysokim poziomie, oszacowane zostały w wysokości łącznej 19 000 786,16 zł.

Na realizację zadań funkcjonowania pomocy społecznej zaplanowano 2 969 950,00 zł, z tego na wypłatę świadczeń 775 000,00 zł. Na zadania pomocy społecznej z budżetu państwa przyjęto do budżetu dotacje na zadania własne w wysokości 824 900,00 zł.

Na zadania szeroko pojętej pomocy rodzinie zabezpieczono środki w wysokości 16 030 836,16 zł, z tego a na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 14 690 124,00 zł. Zadania z zakresu pomocy rodzinie o których mowa wyżej, w znakomitej większości są zadaniami zleconymi i realizowane są z dotacji celowych z budżetu państwa oszacowanych przez dysponenta środków w łącznej wysokości 14 947 000,00 zł.

Zwiększone na mocy podjętych ustaw zadania własne gminy w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym między innymi realizacja zadań w zakresie kosztów korzystania z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stawiają przed gminami obowiązek zabezpieczenia środków własnych, które w roku 2021 stanowią, obok dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (824 900,00 zł) i zlecone (14 947 000,00 zł), kwotę 3 228 886,16 zł. W ramach zadań pomocy społecznej ze środków własnych gminy wyodrębnia się 5 000,00 zł na dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na wydatki bieżące na ochronę zdrowia zostały ustalone limity w wysokości 382 388,00 zł, z tego wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości łącznej 150.000,00 zł, ustalonej do poziomu prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach pozostałej działalności wyodrębnia się plan na wydatki bieżące w wysokości 232 388,00 zł, z tego 5.500,00 zł planuje się na dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W budżecie roku 2021 planuje się wydatki na dotacje na zadania bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 2 949 513,08 zł, (bez wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków ujętych w paragrafie 290), w tym dotacje podmiotowe w wysokości 2 645 744,08 zł i celowe w wysokości 303 769,00 zł.

Według struktury dotowanych podmiotów wyodrębnia się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 881769,00 zł; z tego:

- dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 245 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 625 000,00 złotych;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 067 744,08 zł na realizację zadań publicznych, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1 775 744,08 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- dotacje celowe w wysokości 292.000,00 zł dla podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego oraz zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 256 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane na tym etapie planowania lub których wielkość jest trudna do oszacowania.

Rezerwa celowa została ustalona w wysokości 153 300,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym*.

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2021 roku przeznaczają się 3 109 049,65 zł. Według struktury działań, wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód ustala się w wysokości 62 722,00 zł. Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się 2.185.772,00 zł.

Ponadto planuje się 73 995,00 zł na zadania bieżące związane z oczyszczaniem miast i wsi, w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych. Kwotę 129 794,00 zł przeznaczają się na koszty utrzymania zieleni, a kwotę 87 000,00 zł na koszty utrzymania psów w schroniskach dla zwierząt.

Na wydatki związane między innymi z oświetleniem dróg zabezpiecza się kwotę 439 827,99 zł oraz na pozostałą działalność 125 938,50 zł, w tym 10.000,00 zł na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na zadania bieżące z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznacza się 1 053 027,68 zł. W ramach tych środków 751 490,00 zł przeznacza się na działalność domów kultury, świetlic i klubów, z tego 625 000,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury. Na działalność biblioteczną planuje się 254 037,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 245 000,00 zł, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – dotacja celowa w wysokości 40.000,00 zł, na pozostałą działalność 7 500,00 zł.

Na zadania bieżące z dziedziny kultury fizycznej planuje się kwotę 980 658,00 zł. Według struktury działań na koszty bieżące utrzymania obiektów sportowych ustala się limit wydatków w wysokości 223 720,00 zł, na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej planuje się 538 838,00 zł, oraz na pozostałą działalność 218 100,00 zł, w tym na dotacje celowe na zadania zlecone dla podmiotów prowadzącym działalność pożytku publicznego 193 000,00 zł.

W ramach wydatków ogółem wyodrębnia się wydatki na zadania i przedsięwzięcia wieloletnie objęte limitem w wysokości 2 180 634,45 zł, z tego kwotę 541 899,82 zł na wydatki bieżące i 1 638 734,63 zł na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących na projekty objęte limitem w wysokości 541 899,82 zł realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych są następujące przedsięwzięcia :

- 1)w ramach RPO L 2020 pn. „Czerwieńsk stawia na najmłodszych”- limit 323 666,16 zł,
- 2) ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „ Erasmus+ 2019 – Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” limit wydatków w wysokości 75 770,66 zł,
- 3)Erasmus +2020 pn. „Nie ma planety B”- limit 65 668,00 zł,
- 4)Erasmus +2020 pn. „Z językiem angielskim odkrywamy Europę” – limit 76 795,00 zł.

II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2 271 737,93 zł, co stanowi 4,40 % ogółu wydatków, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 650 707,25 zł.

W ramach wydatków majątkowych na projekty objęte limitem w wysokości 1 638 734,63 zł wyróżnia się przedsięwzięcia realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z limitem wydatków w wysokości 800 369,91 zł. Limitem tym objęte jest przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO L2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Czerwieńsk.

Limit na wydatki na projekty i zadania pozostałe, inne niż wymienione wyżej określony został w wysokości 838 364,72 zł. W ramach tych środków planuje się zrealizować następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Przebudowę kompleksu basenowego – Centrum szkoleniowo – rekreacyjne 18 000,00 zł,
- 2) „ Budowa drogi publicznej nr 001274Fna odcinku Sycowice - Nietkowice, limit 560 000,00 zł,
- 3) „ Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego na boisku sportowym w m. Nietkowice”, limit ustalony w wysokości 260 364,72 zł.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych w wysokości 633 003,30 zł, które nie są objęte limitem wydatków w wykazie przedsięwzięć do WPF, wyróżnia się między innymi następujące zadania:

- 1)15 000,00 zł na dotację dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na wymianę pieców i urządzeń służących ochronie klimatu i powietrza,
- 2) 197 499,57 zł na wydatki majątkowe realizowane ze środków Funduszy Sołeckich,
- 3)99 114,73 zł na dokumentacje projektowe,
- 4)130 165,00 zł na budowę i modernizację nawierzchni dróg gminnych,
- 5)10.000,00 zł na wykup nieruchomości niezabudowanych pod inwestycje,
- 6)5 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty i nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego (drogi),

7) 15 550,00 zł na zakupy inwestycyjne dla biur Urzędu,

8) 100.000,00 zł na budowę nowych punktów świetlnych,

9) 17 500,00 zł na budowę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Akacyjnej w Czerwieńsku (środki SM Czerwieńska).

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych określa tabela 2b) w załączniku nr 2 do uchwały.

Wszystkie zadania przyjęte do budżetu roku 2021 są zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk.

Realizację nowych projektów zostały określone w granicach możliwości finansowych roku 2021, przy konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące koszty realizacji zadań własnych gminy, kontynuację zadań rozpoczętych, na które są podpisane umowy a także spłaty zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów wraz kosztami obsługi długu.

Prognozowane dochody w zakresie dochodów własnych ustalone zostały na poziomie możliwym do uzyskania, koszty natomiast, szczególnie w zakresie oświaty i pomocy społecznej, oszacowane zostały w wielkościach pozwalających realizować zadania własne gminy.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody planuje się ogółem na kwotę 1 864 076,00 zł., z czego:

1) 293 516,61 zł to przychody z dotacji, które wpłynęły w roku 2020 na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, które realizowane będą w roku 2021 i/lub w 2022,

2) 400 000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w roku 2020 i przeznaczone są na wydatki majątkowe roku 2021,

3) 1 170 559,39 zł to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody budżetu planuje się ogółem na kwotę 1 864 076,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych kredytu z lat ubiegłych

Łączna kwota długu gminy na koniec 2021 roku ustalona została w wysokości 10 342 152,82 zł (bez wyłączeń) co stanowi 20,04 % w stosunku do prognozowanych dochodów.

Ograniczenia ustawowe określające indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia przy utrzymujących się wysokich wydatkach bieżących na zadania własne w sposób oczywisty ograniczają możliwości finansowe gminy, w tym również w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

Opracowała:

U. Napierała