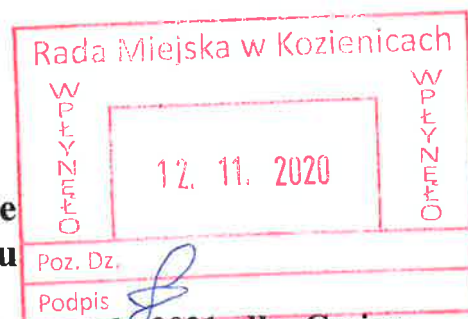


**Zarządzenie Nr 162/2020
Burmistrza Gminy Koźienice
z dnia 12 listopada 2020 roku**



w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na rok 2021 dla Gminy Koźienice oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice na lata 2021 - 2030.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713), oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) **zarządzam, co następuje :**

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Koźienicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania **projekt:**

- Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice na lata 2021 – 2030 wraz z załącznikami i objaśnieniem ,
- Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Koźienice wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Koźienice
Piotr Kozłowski

GMINA KOZIENICE



**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOZIENICE
NA LATA 2021 - 2030**

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/ / 2020 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia roku

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2021–2030

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378)

Rada Miejska w Kozienicach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozienice wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2021 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do zmian zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą. Upoważnienie to obejmuje także zmiany w ramach środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego gminy, oraz wynikające z rozstrzygniętych konkursów.
4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XVI/177/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2020-2030 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach

Rafał Piotr Sucherman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2021 - 2030

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tego:		
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:	1,2,1	1,2,2	
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	169 368 815,87	164 323 789,54	33 409 048,00	534 804,00	21 918 546,00	28 103 015,86	80 358 375,68	61 944 874,65	5 045 026,33	1 756 238,79	3 273 749,39
Wykonanie 2019	184 300 152,66	178 748 085,08	35 239 973,00	3 770 424,45	23 311 343,00	34 632 390,01	81 793 954,62	63 213 472,01	5 552 067,58	1 859 427,94	3 587 726,62
Plan 3 kw. 2020	190 978 725,00	182 392 502,00	32 893 306,00	4 186 660,00	21 950 827,00	37 691 984,00	85 669 725,00	64 600 220,00	8 586 223,00	2 102 898,00	6 419 645,00
Wykonanie 2020	192 510 140,00	182 993 581,00	32 893 306,00	4 186 660,00	21 950 827,00	38 460 803,00	85 501 985,00	64 600 220,00	9 516 559,00	2 102 898,00	7 349 981,00
2021	193 069 966,00	185 348 706,00	32 643 220,00	4 500 000,00	23 325 642,00	40 178 878,00	84 700 966,00	65 200 000,00	7 721 260,00	1 988 800,00	5 682 255,00
2022	191 988 977,00	186 569 977,00	32 931 000,00	4 500 000,00	23 128 780,00	40 402 157,00	85 608 040,00	65 008 040,00	5 419 000,00	720 550,00	4 688 450,00
2023	186 967 770,00	184 554 780,00	33 956 000,00	4 500 000,00	23 128 780,00	37 870 000,00	85 100 000,00	64 000 000,00	2 412 990,00	400 000,00	2 012 990,00
2024	184 728 780,00	183 728 780,00	33 500 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	38 500 000,00	85 000 000,00	64 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
2025	186 228 780,00	185 728 780,00	33 800 000,00	4 500 000,00	22 228 780,00	40 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	186 228 780,00	185 728 780,00	34 000 000,00	4 500 000,00	23 028 780,00	39 000 000,00	85 200 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	187 300 000,00	186 800 000,00	34 000 000,00	4 500 000,00	23 000 000,00	38 500 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	188 300 000,00	187 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 500 000,00	39 800 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	187 800 000,00	187 300 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 500 000,00	39 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	186 800 000,00	186 800 000,00	34 200 000,00	4 500 000,00	23 000 000,00	39 300 000,00	85 800 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			2.1.1	2.1.2	2.1.1		2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2				2.2.1
Lp	2															
Wykonanie 2018	175 935 244,15	145 152 155,93	61 141 761,53	0,00	0,00	0,00	1 221 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 783 088,22	30 783 088,22	2 141 624,50	
Wykonanie 2019	175 732 413,53	154 471 614,00	63 643 074,66	0,00	0,00	0,00	1 269 314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260 799,53	21 260 799,53	208 277,20	
Plan 3 kw. 2020	202 669 470,00	171 442 150,00	70 307 577,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 227 320,00	31 227 320,00	920 732,00	
Wykonanie 2020	204 200 885,00	172 566 849,00	70 523 209,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 634 036,00	31 634 036,00	937 182,00	
2021	199 994 125,00	178 549 561,00	74 473 371,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 444 564,00	21 444 564,00	700 000,00	
2022	184 149 977,00	171 254 705,00	74 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 895 272,00	10 409 780,00	1 145 750,00	
2023	179 128 770,00	171 789 000,00	74 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 770,00	7 339 770,00	0,00	
2024	177 389 780,00	171 900 000,00	74 800 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 780,00	5 489 780,00	0,00	
2025	177 889 780,00	172 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 780,00	5 889 780,00	0,00	
2026	178 889 780,00	172 200 000,00	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 780,00	6 689 780,00	0,00	
2027	180 461 000,00	172 500 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961 000,00	7 961 000,00	0,00	
2028	184 461 000,00	174 000 000,00	75 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461 000,00	10 461 000,00	0,00	
2029	185 461 000,00	175 400 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 061 000,00	10 061 000,00	0,00	
2030	186 720 716,58	176 000 000,58	76 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 716,00	10 720 716,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		4.1	4.1.1	4.2			
Wykonanie 2018	-6 566 428,28	0,00	10 406 844,14	8 000 000,00	6 566 428,28	0,00	0,00	2 406 844,14	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 567 739,13	0,00	7 730 195,86	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 195,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-11 690 745,00	0,00	11 958 160,00	2 170 446,00	2 170 446,00	1 120 000,00	1 120 000,00	8 567 714,00	1 120 000,00	8 400 299,00
Wykonanie 2020	-11 690 745,00	0,00	11 858 160,00	2 170 446,00	2 170 446,00	1 120 000,00	1 120 000,00	8 567 714,00	1 120 000,00	8 400 299,00
2021	-6 924 159,00	0,00	9 263 159,00	0,00	0,00	3 263 159,00	3 263 159,00	6 000 000,00	3 263 159,00	3 661 000,00
2022	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 339 000,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 839 000,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 283,42	79 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	267 415,00	167 415,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	167 415,00	167 415,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	79 283,42	79 283,42	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 963,45	19 171 633,61	21 578 477,75		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 415,28	24 276 471,08	28 006 666,94		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 950 352,00	20 638 066,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426 732,00	20 114 446,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 145,00	16 062 304,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 315 272,00	15 315 272,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 765 780,00	12 765 780,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828 780,00	11 828 780,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728 780,00	13 728 780,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528 780,00	13 528 780,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 999,42	10 799 999,42		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,80%	10,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,55%	10,00%	x	x	x	x
2021	2,49%	5,65%	7,03%	15,17%	15,09%	TAK	TAK
2022	6,15%	11,32%	11,81%	12,11%	12,03%	TAK	TAK
2023	6,03%	9,42%	9,69%	9,70%	9,61%	TAK	TAK
2024	5,64%	8,73%	9,01%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2025	6,20%	9,90%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2026	5,38%	9,60%	x	10,23%	10,19%	TAK	TAK
2027	4,81%	9,84%	x	9,06%	9,02%	TAK	TAK
2028	2,66%	9,39%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2029	1,59%	8,05%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2030	0,06%	7,33%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:
Wykonanie 2018	123 265,39	123 265,39	121 449,29	2 680 565,81	2 680 565,81	2 680 565,81	52 973,34	52 973,34	52 973,34	
Wykonanie 2019	107 115,54	107 115,54	101 065,97	272 100,00	272 100,00	272 100,00	173 706,11	173 706,11	167 656,51	
Plan 3 kw. 2020	338 235,00	338 235,00	313 330,00	255 259,00	255 259,00	242 385,00	336 736,00	336 736,00	311 830,00	
Wykonanie 2020	847 844,00	847 844,00	822 939,00	784 561,00	784 561,00	771 707,00	973 747,00	973 747,00	782 510,00	
2021	710 876,00	710 876,00	673 447,00	1 435 055,00	1 435 055,00	1 432 797,00	845 460,00	845 460,00	587 127,00	
2022	238 500,00	238 500,00	207 548,00	4 698 450,00	4 698 450,00	3 993 683,00	314 544,00	314 544,00	207 548,00	
2023	139 053,00	139 053,00	118 195,00	2 012 990,00	2 012 990,00	1 711 041,00	191 437,00	191 437,00	118 195,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	5 808 174,09	5 808 174,09	2 990 231,17	20 886 116,00	736 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 664,20	30 664,20	17 700,00	10 767 934,13	2 375 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	431 101,00	431 101,00	242 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	470 190,00	470 190,00	281 474,00	23 063 151,00	8 016 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 073 178,00	3 073 178,00	1 432 797,00	13 850 702,00	1 027 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 082 772,00	6 082 772,00	3 993 683,00	13 361 376,00	466 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 352 776,00	2 352 776,00	1 711 041,00	6 806 713,00	241 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wydługi	Wydługi z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączenia z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
				10.7.1		10.7.2						10.7.3							10.8	10.9	10.10	10.11
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					10.7.3	10.8									
Wykonanie 2018	110 220,00	2 667,83	2 667,83	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	6 610 220,00	2 963,45	2 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2020	167 415,00	3 415,28	3 415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 644,83					
Wykonanie 2020	167 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 144,29					
2021	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	7 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	6 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	79 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

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

SKARBNIK GMINY KOZIENICE
mgr Monika Makulec-Sobola

SURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Koziencice na lata 2021-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 665 493,00	13 850 702,00	13 361 376,00	6 806 713,00	3 625 000,00	2 812 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 155 767,00	1 027 524,00	466 104,00	241 437,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 509 726,00	12 823 178,00	12 895 272,00	6 565 276,00	3 625 000,00	2 812 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 776 318,00	3 918 638,00	6 397 316,00	2 544 213,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 207 592,00	845 460,00	314 544,00	191 437,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Dobry Start w Przyszłość” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Koziencicach	2019	2021	265 040,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koziencicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koziencicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Koziencicach	2021	2023	465 086,00	139 690,00	206 343,00	139 053,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koziencicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koziencicach	Urząd Miejski w Koziencicach	2021	2023	180 048,00	59 660,00	68 004,00	52 384,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gmina Koziencice wspiera aktywność zawodową rodziców” - Gmina Koziencice wspiera aktywność zawodową rodziców	Urząd Miejski w Koziencicach	2020	2022	1 257 418,00	580 210,00	40 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 568 726,00	3 073 178,00	6 082 772,00	2 352 776,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego w Koziencicach - Przebudowa targowiska miejskiego w Koziencicach	Urząd Miejski w Koziencicach	2020	2021	2 118 123,00	2 118 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoły dobrego klimatu - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koziencicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Koziencicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Urząd Miejski w Koziencicach	2021	2023	2 636 320,00	15 055,00	1 477 914,00	1 143 351,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koziencicach - Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koziencicach	Urząd Miejski w Koziencicach	2022	2023	5 814 283,00	0,00	4 604 656,00	1 209 425,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych - PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych	KOZIENICE	2020	2021	1 000 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-rynwalnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				42 889 175,00	9 932 064,00	6 964 060,00	4 262 500,00	3 625 000,00	2 812 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				948 175,00	182 064,00	151 560,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	41 025 974,00
1.a	0,00	0,00	0,00	2 512 248,00
1.b	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	38 513 726,00
1.1	0,00	0,00	0,00	13 716 318,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 207 552,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	285 040,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	485 086,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	180 048,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 257 418,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 508 726,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 118 123,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 636 320,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	5 814 283,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	27 309 656,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	304 656,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2023	943 519,00	180 504,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	„Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia” - Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach, usługi telewizji i radia”	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	4 656,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 941 000,00	9 750 000,00	6 812 500,00	4 212 500,00	3 625 000,00	2 812 500,00
1.3.2.1	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2021	3 250 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2021	8 080 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2023	1 006 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice - PT, rozbudowa budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	1 760 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ - uzupelnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2028	24 500 000,00	1 000 000,00	4 812 500,00	3 812 500,00	3 625 000,00	2 812 500,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie - etap I i II -	KOZIENICE	2020	2021	895 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Poleśie -	KOZIENICE	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych -	KOZIENICE	2020	2021	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś - Rozbudowa strażnicy OSP Nowa Wieś	Urząd Miejski w Kozienicach	2020	2022	420 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą - PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Kozienicach	2021	2022	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	4 656,00
1.3.2	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	27 005 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	24 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY KOZIENICE
mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Objaśnienia do załącznika nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice przygotowana została na lata 2021 -2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Kozienice są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto w załączniku nr 1 zawarto informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021 - 2030. Taki okres zawartej informacji wynika z tytułu zadłużenia Gminy Kozienice, którego ostateczna spłata nastąpi w 2030 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do wartości faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy jest ona corocznie uaktualniana.

Założenia ogólne

1. Projekt dochodów budżetu na rok 2021 dokonany w podziale na kategorie dochodów bieżących i dochodów majątkowych został uwzględniony w prognozie.
2. Dochody o charakterze majątkowym w formie dotacji prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.
3. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Gminy Kozienice w roku 2021 zgodnie z budżetem zaplanowano w kwocie 1 998 800,00zł. W kolejnych latach 2022-2024 łącznie zaplanowano kwotę 1.350.000,00zł. Od roku 2025 sprzedaży mienia nie prognozowano ze względu na realizm dokonywanej prognozy.
4. W roku 2021 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków z budżetu środków europejskich na podstawie podpisanych już przez Gminę Kozienice umów.
5. Do prognozy na lata 2022 - 2030 po stronie dochodów i wydatków przyjęto wielkości na poziomie 2021 roku z niewielkimi odchyleniami.
6. Planowaną kwotę dochodów z tytułu PIT, subwencji ogólnej, dotacji celowych na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Radomiu .
7. Wydatki 2021 r. wynikają z projektu budżetu Gminy Kozienice na rok 2021.
8. Wydatki bieżące na lata 2022 - 2030 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2021 r.
9. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące sumę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych oraz wpłaty podmiotów zatrudniających na PPK - zostały zaplanowane na lata 2022-2030 na poziomie 2021 roku z niewielkimi odchyleniami.
10. W związku z panującą sytuacją, związaną z zagrożeniem epidemicznym oraz po analizie potrzeb mieszkańców w tym zakresie zaplanowano wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zaplanowano rezerwę celową na 2021 rok w ogólnej kwocie 550.000,00zł.
10. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie faktycznie zawartych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej.
11. Na rok 2021 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6.924.159,00zł.

12. Na rok 2021 zaplanowano przychody w kwocie 9.263.159,00 zł z tytułu:
- przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.263.159,00zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w tym na pokrycie deficytu - 3.263.159,00zł,
 - wolnych środków - 6.000 000,00 zł, w tym: na pokrycie deficytu - 3.661.000,00zł
na rozchody 2021r. - 2.339.000,00zł.
13. Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2021 - 2030 zaplanowano na podstawie nowego harmonogramu wykupu wyemitowanych już obligacji komunalnych.

Rok	Przychody	Rozchody	Dług na 31.XII.
31.12.2020r.			54.130.283,42
2021		2.339.000,-	51.791.283,42
2022		7.839.000,-	43.952.283,42
2023		7.839.000,-	36.113.283,42
2024		7.339.000,-	28.774.283,42
2025		8.339.000,-	20.435.283,42
2026		7.339.000,-	13.096.283,42
2027		6.839.000,-	6.257.283,42
2028		3.839.000,-	2.418.283,42
2029		2.339.000,-	79.283,42
2030		79.283,42	0,00

Relacja z art. 243. Ustawy

Średni wskaźnik obliczany na podstawie art.243 ufp na 2020 rok ustalony został za okres: 2018, 2019 i III kwartały 2020 roku. Określa on indywidualną możliwość gminy do zaciągania i spłaty kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Podsumowanie

Pewnych trudności nastęrcza fakt, iż prognoza musi zawierać dane do roku 2030. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Wielkości przyjmowane do WPF czy budżetu w znacznym stopniu zależą od czynników obiektywnych. W obecnej chwili na wysokość osiągniętych dochodów, a co za tym idzie możliwość finansowania zadań przez gminę, ma sytuacja epidemiologiczna spowodowana wirusem COVID-19.

Generalnie to możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku będą miały wpływ na kształt WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Kozienice obejmujący okres od roku 2021 do roku 2030 oraz prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2030 roku tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

W dalszym ciągu prowadzone będą działania oszczędnościowe w zakresie bieżącej działalności gminy w celu ograniczenia wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym, a jednocześnie działania zmierzające do zwiększenia dochodów przy wykorzystaniu przepisów oraz działania w zakresie utrzymania na wysokim poziomie ściągalności należności z tytułu podatków i opłat. Na wzrost wydatków bieżących w 2021 roku mają duży wpływ zmiany dokonane w systemie wynagrodzeń: 1/ wzrost płacy minimalnej, 2/ wzrost wynagrodzeń nauczycieli, które w niewielkim stopniu wpływają na wzrost subwencji oświatowej, 3/ konieczność zaplanowania we wszystkich budżetach jednostek gminy wpłat na PPK. Powyższe zmiany obciążają budżet gminy znacznie zmniejszając możliwości finansowania inwestycji gminnych.

Objaśnienia do załącznika nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF

Informacja z art. 226 ust. 2a i ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wydatki majątkowe objęte limitem wynikają z limitu wydatków na planowane wieloletnie przedsięwzięcie finansowane z dochodów własnych gminy oraz z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Wydatki na przedsięwzięcia zawarte w załączniku na lata 2021-2028 r. wynikają z budżetu Gminy Kozienice na rok 2021 i zaplanowane do realizacji w latach 2021-2028.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi umowami.

Wykaz ten zawiera:

1/ Projekty realizowane z udziałem środków europejskich:
w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych.

2/ Inne projekty (bieżące i majątkowe) realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok budżetowy.

W w/w załączniku przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Kategorii tej nie ujmuje się w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY KOZIENICE


mgr *Monika Makulec-Sobota*

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE


mgr *Piotr Kozłowski*

GMINA KOZIENICE



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY KOZIENICE
NA 2021 ROK**

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021 GMINY KOZIENICE Nr / / 20..... z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), **uchwala się co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **193 069 966,00 zł** z tego :
 - a) bieżące w kwocie **185 348 706,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **7 721 260,00 zł**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1**.
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **36 907 689,00 zł**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **199 994 125,00 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie **178 549 561,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **21 444 564,00 zł**,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2**.
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **36 907 689,00 zł**.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy Kozienice na 2021 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 3**.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetowy jako różnicę między dochodami, a wydatkami w wysokości **6 924 159,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 263 159,00 zł**,
 - b) wolnych środków w kwocie **3 661 000,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9 263 159,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie **6 000 000,00 zł**,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 263 159,00 zł**.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 4**.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 339 000,00 zł**, z tytułu:
 - a) wykupu papierów wartościowych w kwocie **2 000 000,00 zł**,
 - b) spłaty pożyczek w kwocie **339 000,00 zł**.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 4**.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty **2 000 000,00 zł**.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250 000,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 550 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie **640 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **644 110,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 14 000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 roku poz. 907 ze zmianami) w kwocie 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 roku , poz. 1454 ze zmianami) w kwocie 4 300 000,00 zł.

§ 6.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1 129 123,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z *Tabelą Nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do:

- 1) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 100 000,00 zł.
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, ust.4 niniejszej uchwały.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w obrębie działu.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych i rezygnacji z przyjętych zadań.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżety,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących.

§ 8.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach

Rafał Piotr Sucherman

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 555 672,00
			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	2 555 672,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 993 672,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
750			Administracja publiczna	341 323,00
			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	314 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	314 723,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 166,00
			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	6 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 166,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 395 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 975 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	61 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 122 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 143 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 643 220,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00
758			Różne rozliczenia	23 325 642,00
			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	23 203 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 203 251,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 391,00
801			Oświata i wychowanie	2 945 384,00
			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	246 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 090,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 873,00
	80104		Przedszkola	674 521,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 421,00
	80132		Szkoły artystyczne	6 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 561 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	866 000,00
		0830	Wpływy z usług	695 000,00
	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	17 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00
	80195		Pozostała działalność	246 708,00
			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	246 708,00
		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	55 593,00
		2058	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	153 686,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 429,00
	852		Pomoc społeczna	1 387 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00
		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	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 000,00
		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	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	122 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 427,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 427,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 427,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 800,00
			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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00
855			Rodzina	37 293 632,00
			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	464 168,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 806 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

		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	27 787 000,00
		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	18 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 852 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		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	7 809 000,00
		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	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	962 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962 000,00
		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	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
	85516	85505	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	645 122,00
			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	464 168,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 788,00
		0830	Wpływy z usług	104 966,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

		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	464 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 900 000,00
			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

	92601		Obiekty sportowe	2 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	298 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
bieżące razem:				185 348 706,00
			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	710 876,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 400 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 039 005,00
			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	2 039 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 205,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 998 800,00
801			Oświata i wychowanie	2 862 255,00
			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	15 055,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 847 200,00
			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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 847 200,00
	80195		Pozostała działalność	15 055,00
			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	15 055,00
		6258	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	12 797,00
		6259	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	2 258,00
852			Pomoc społeczna	420 000,00
			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	420 000,00
	85295		Pozostała działalność	420 000,00
			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	420 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
majątkowe razem:				7 721 260,00
			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	1 435 055,00

Ogółem:			193 069 966,00
		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	2 145 931,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKALBNIK GMINY KOZIENICE

 mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

 mgr Piotr Kozłowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:													
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18	19						
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	134 600,00	82 600,00	7 400,00	85 200,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01085		Przebiega działalność	121 600,00	79 600,00	7 400,00	72 200,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 977 703,00	1 327 848,00	20 000,00	1 307 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na cele inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 047 703,00	997 848,00	20 000,00	977 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	614 315,00	614 315,00	0,00	614 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	308 533,00	308 533,00	0,00	308 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki bieżące					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
4430		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 855,00	5 049 855,00	0,00	0,00	0,00
60095		60095	Przebiega działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700		700	Gospodarka mieszkaniowa	4 814 358,00	3 044 173,00	3 028 597,00	804 124,00	2 224 473,00	10 000,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	1 770 185,00	1 770 185,00	0,00	0,00	0,00
70005		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 799 358,00	3 029 173,00	3 023 597,00	804 124,00	2 219 473,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	1 770 185,00	1 770 185,00	0,00	0,00	0,00
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 255,00	622 255,00	622 255,00	622 255,00	622 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 946,00	35 946,00	35 946,00	35 946,00	35 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 808,00	119 808,00	119 808,00	119 808,00	119 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 115,00	16 115,00	16 115,00	16 115,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		4280	Zakup energii	667 186,00	667 186,00	667 186,00	0,00	667 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	675 903,00	675 903,00	675 903,00	0,00	675 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 740,00	66 740,00	66 740,00	0,00	66 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		4430	Różne opłaty i składki	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,00	16 666,00	16 666,00	0,00	16 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		4480	Podatek od nieruchomości	3 332,00	3 332,00	3 332,00	0,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 846,00	40 846,00	40 846,00	0,00	40 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga obgu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne	1 770 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 185,00	1 770 185,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Przeostała działalność:	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	211 804,00	211 804,00	211 804,00	1 300,00	210 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 804,00	181 804,00	181 804,00	1 300,00	180 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 504,00	180 504,00	180 504,00	0,00	180 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Remonty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	18 503 997,00	17 547 797,00	13 448 923,00	4 100 874,00	4 100 874,00	55 000,00	736 200,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	314 723,00	314 723,00	314 723,00	302 321,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 352,00	228 352,00	228 352,00	228 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 210,00	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Soliarnościowy	6 115,00	6 115,00	6 115,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Widávki na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000,00	540 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:											
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
					Wydávki bieżące		Wydávki jednostek budżetowych,		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydávki finansowane z programów finansowanych z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wnieńszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
75023			Urząd gminy (miast i miasteczek na prawach powiatu)	15 246 413,00	15 103 413,00	14 953 413,00	11 736 493,00	3 216 920,00	55 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 726 635,00	8 726 635,00	8 726 635,00	8 726 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	660 188,00	660 188,00	660 188,00	660 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-przeważające	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 300,00	1 616 300,00	1 616 300,00	1 616 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 370,00	230 370,00	230 370,00	230 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	194 820,00	194 820,00	194 820,00	194 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					z tego:	wydanki budżetowych,	z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Widety na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	727 000,00	705 000,00	685 000,00	10 000,00	675 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 517 255,00	1 517 255,00	1 517 255,00	1 398 109,00	119 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 684,00	1 066 684,00	1 066 684,00	0,00	1 066 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie rozne	88 095,00	88 095,00	88 095,00	0,00	88 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 220,00	191 220,00	191 220,00	0,00	191 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 646,00	27 646,00	27 646,00	0,00	27 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki odliczalne	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 976,00	125 976,00	125 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 880,00	148 880,00	148 880,00	0,00	148 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	369 200,00	369 200,00	369 200,00	0,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 652,00	58 652,00	58 652,00	0,00	58 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 040,00	168 040,00	168 040,00	0,00	168 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 429,00	408 429,00	408 429,00	0,00	408 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich z kempingów i obozów	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 980,00	107 980,00	107 980,00	0,00	107 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 580,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	904 739,00	904 739,00	834 739,00	238 739,00	596 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 180,00	35 180,00	35 180,00	0,00	35 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 809,00	5 809,00	5 809,00	0,00	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 750,00	197 750,00	197 750,00	0,00	197 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																		
	80132		Szkoły artystyczne	2 284 880,00	2 284 880,00	2 278 100,00	2 092 700,00	185 400,00	0,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 600,00	1 575 600,00	1 575 600,00	1 575 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Parzystowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 247,00	198 247,00	198 247,00	198 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 888,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	78 440,00	78 440,00	78 440,00	78 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 919,00	112 919,00	112 919,00	0,00	112 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 096 144,00	1 096 144,00	1 090 543,00	985 743,00	104 800,00	0,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 601,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 099,00	758 099,00	758 099,00	758 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 851,00	57 851,00	57 851,00	57 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 741,00	140 741,00	140 741,00	140 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 417,00	17 417,00	17 417,00	17 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 635,00	11 635,00	11 635,00	11 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 495 201,00	2 495 201,00	2 459 074,00	2 435 574,00	23 500,00	0,00	36 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 127,00	36 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 068,00	1 875 068,00	1 875 068,00	1 875 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 003,00	149 003,00	149 003,00	149 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 749,00	343 749,00	343 749,00	343 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 391,00	39 391,00	39 391,00	39 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 363,00	28 363,00	28 363,00	28 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80185	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					345 890,00	80 440,00	2 240,00	78 200,00	0,00	0,00	265 250,00	0,00	0,00	0,00	15 055,00	15 055,00	15 055,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 108,00	44 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 451,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	153 686,00	153 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 664,00	45 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797,00	12 797,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00		
851	85153		Ochrona zdrowia	903 110,00	803 110,00	605 110,00	305 860,00	299 130,00	285 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644 110,00	644 110,00	541 110,00	305 860,00	235 130,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - udzielenie w trybie art. 20 ustawy, na finansowanie (lub dofinansowanie) zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące				Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
					7	8	9	10	11	12	13	14						15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00	130 700,00	130 700,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ogarnianym prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Promocja społeczna	10 205 865,00	9 266 865,00	6 750 235,00	4 628 585,00	2 100 668,00	200 000,00	2 335 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 000,00	751 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	398 000,00	398 000,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	397 332,00	397 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasłki stałe	785 000,00	785 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwrot 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 949 070,00	3 949 070,00	3 930 070,00	3 570 770,00	359 300,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 000,00	2 839 000,00	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	436 800,00	436 800,00	436 800,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 970,00	44 970,00	44 970,00	0,00	44 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	778 327,00	778 327,00	778 327,00	739 127,00	34 700,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 100,00	545 100,00	545 100,00	545 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 927,00	8 927,00	8 927,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odstęga obgu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8											
85230		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					322 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110			310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231					800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295					1 703 668,00	489 668,00	319 668,00	170 000,00	200 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360			200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020					70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110					234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010					12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040					47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110					6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430					12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700					4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710					420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057					520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
6059					309 416,00	307 716,00	0,00	91 450,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853																			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące			Z tego:			z tego:			z tego:				
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	309 416,00	309 416,00	307 716,00	216 265,00	91 450,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 226,00	169 226,00	169 226,00	169 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 963 575,00	1 963 575,00	1 549 131,00	1 128 055,00	421 076,00	0,00	414 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 229 664,00	1 229 664,00	1 225 220,00	995 520,00	229 700,00	0,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 444,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 220,00	739 220,00	739 220,00	739 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:		wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z programem srodkiem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	17	18	19	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00	73 900,00		73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 800,00		38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00		29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	255 079,00	255 079,00		255 079,00	102 487,00	152 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 554,00	14 554,00		14 554,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 097,00	2 097,00		2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 836,00	85 836,00		85 836,00	85 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	12 090,00		12 090,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	27 600,00	27 600,00		27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 782,00	112 782,00		112 782,00	112 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	210 000,00	210 000,00		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	210 000,00		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 784,00	2 784,00		2 784,00	0,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	184,00		184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłávki od nich naliczane	wydatki związane z realizacjávch sávstwowycbch zadvan,	dotávce na zadvania bieżące	svádczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z srodków którcbch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczecb i gwarancji	obsługa dóbgu	Wydávki majávtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udávlem z srodków którcbch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objécie akcji i udávów	Wniešenie wkładów do spódek prawa handlowego
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpávty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnávjacy	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Svádczenia rodzímne; świádczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłávki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 999 314,00	7 999 314,00	747 814,00	654 114,00	93 700,00	0,00	7 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotávci oraz dotávci wykorzystanych niegospónie z przeczáceniami lub wykorzystanycb z manusczeniem procedur o którcbch mowa w art. 184 ustawy, poborancb; nienależnie lub w nadmiernej wysokošci	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Svádczenia społeczne	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	221 997,00	221 997,00	221 997,00	221 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skłávki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Skłávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnóšciowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposazenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Rózne opłaty i skłávki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakáadowy fundusz świádczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sávcby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpávty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnávjacy	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	1 152 635,00	1 152 635,00	220 435,00	202 925,00	17 510,00	0,00	632 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe realizacje ich statutowych zadań,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieopracujących czynności kerbusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 910,00	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 320 715,00	18 288 599,00	18 288 599,00	92 319,00	18 196 280,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 116,00	2 832 116,00	2 118 123,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 420 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	754 319,00	754 319,00	754 319,00	72 319,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 265,00	10 265,00	10 265,00	0,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 690,00	59 690,00	59 690,00	0,00	59 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 833 993,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 993,00	433 993,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 993,00	433 993,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	234 280,00	134 280,00	134 280,00	0,00	134 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 280,00	134 280,00	134 280,00	0,00	134 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działalności	2 438 123,00	141 000,00	141 000,00	20 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 123,00	2 298 123,00	2 118 123,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	921		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 123,00	1 118 123,00	1 118 123,00	0,00	0,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 059 555,00	8 938 555,00	159 555,00	0,00	159 555,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	5 750 000,00	5 750 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteki	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałe działalności	479 555,00	359 555,00	59 555,00	0,00	59 555,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wydatki i świadczenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Zakup materiałów i wyposażenia	10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	14 680 973,00	13 930 700,00	12 701 700,00	7 424 300,00	5 277 400,00	800 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 273,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	13 043 200,00	12 593 200,00	12 534 200,00	7 424 300,00	5 109 900,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Honoraria	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 500,00	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 900,00	139 900,00	139 900,00	0,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok - wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 049 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			p"Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +" - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	1 000 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 049 855,00
			Budowa chodnika w Kociolach przy drodze gminnej 170527W od istniejącego chodnika w stronę drogi krajowej nr 79	5 049 855,00
			Budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze gminnej Janików- Folwark - Ruda	300 000,00
			Budowa drogi gminnej KDD1 w m. Łuczynów	18 287,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi ozn. symbolem 11 KDD w m. Chinów drugi etap /teren Lasów Państwowych/	450 000,00
			Opracowanie PT,drogi od posesji 37 w kierunku ul. Zielonej w miejscowości Wójtostwo -Parcela	20 000,00
			p. PT, przebudowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą	21 568,00
			p., budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie - etap I i II	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170538W w m. Chinów - I i II etap.	350 000,00
			PT, budowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka ul. Diamentowa	2 000 000,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	350 000,00
			PT, przebudowy ulicy Nowy Świat od DK 79 do Hamernickiej	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 185,00
			p. PT, budowy mieszkań komunalnych na os. Polesie	1 770 185,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 720 185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
			Doposażenie switcha catalist 4506 E w półkę 48 x RJ45 gigabit ethernet	143 000,00
			Program kadrowo płacowy dla UM Kozienice	35 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	28 000,00
			Zakup serwera na potrzeby strony internetowej	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup namiotu	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
				200 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok
Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
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	3 263 159,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	339 000,00
			9 263 159,00
			2 339 000,00

SKARBNIK GMINY KOZIENICE
Maria Makulec-Sobotka
 mgr Maria Makulec-Sobotka

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
Piotr Koziołowski
 mgr Piotr Koziołowski

**Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok - Plan wydatków
na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan / zł /
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Majdany	Remont drogi w miejscowości Majdany	18 885,00
2.	600	60016	Janików	Utrzymanie oraz remont dróg w sołectwie Janików	22 449,00
3.	600	60016	Janów	Remont dróg poprzez utwardzenie tłuczniem na terenie sołectwa Janów.	34 632,00
4.	600	60016	Nowiny	Remont dróg gruntowych kruszywem w sołectwie Nowiny	4 000,00
5.	600	60016	Kępa Bielańska	Remonty dróg dojazdowych do pól uprawnych –Kępa Bielańska	14 763,00
6.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Tyrzyńska	10 000,00
7.	600	60016	Łaszówka	Remont dróg gminnych w sołectwie Łaszówka	16 464,00
8.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez gminę	3 000,00
9.	600	60016	Brzeźnica	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica	9 382,00
10.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Remont drogi gminnej w sołectwie Holendry Kuźmińskie	4 866,00
11.	600	60016	Psary	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Psary	3 000,00
12.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Wyrównanie, wyreperowanie dróg i skoszenie poboczy w m. Kępa Wólczyńska	3 000,00
13.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Opracowanie projektu technicznego drogi w Kępie Wólczyńskiej w kierunku Holendrów	10 000,00
14.	600	60016	Holendry Kozienickie	Remont dróg we wsi Holendry Kozienickie	12 587,00
15.	600	60016	Dąbrówki	Remonty dróg dojazdowych do pól w miejscowości Dąbrówki	10 000,00
16.	600	60016	Przewóz	Bieżąca naprawa dróg gminnych dojazdowych do pól i posesji w m. Przewóz	17 848,00
17.	600	60016	Janików	Opracowanie PT, chodnika przy drodze gminnej (do cmentarza) na odcinku droga powiatowa - cmentarz	2 000,00
18.	600	60016	Śmietanki	PT chodnika na ul. Herbacianej	2 000,00
19.	600	60016	Świerże Górne	Opracowanie projektu technicznego i utwardzenie drogi od P. Olejarczyka do P. Słowika w m. Świerże Górne	10 000,00
20.	600	60016	Nowiny	Opracowanie PT, łącznika między	5 000,00

				ul. Królewską a ścieżką pieszo- rowerową przy ulicy wojewódzkiej 737 tj. części drogi 13DD i NR Dz. 136/46 w m. Nowiny	
21.	600	60016	Holendry Kozienickie	Wycinka drzew i gałęzi od Oganiacza do posesji Holendry Kozienickie 49- wzdłuż drogi gminnej	3 000,00
22.	600	60016	Holendry Kozienickie	Wycinka drzew i gałęzi od miejscowości Przewóz do miejscowości Wójtostwo- wzdłuż drogi gminnej	3 000,00
23.	600	60016	Nowiny	Utrzymanie chodników w miejscowości Nowiny przy drogach gminnych	2 533,00
24.	600	60016	Wójtostwo	Opracowanie PT, drogi od posesji 37 w kierunku ul. Zielonej w miejscowości Wójtostwo-Parcela	21 568,00
25.	600	60016	Chinów	Opracowanie projektu technicznego drogi oznaczonej symbolem 11 KDD w m. Chinów drugi etap /teren Lasów Państwowych/	20 000,00
26.	600	60016	Łuczynów	Budowa drogi gminnej KDD1 w m. Łuczynów	43 500,00
27.	600	60016	Janików Folwark	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze gminnej Janików- Folwark-Ruda	18 287,00
28.	600	60016	Aleksandrówka	PT, budowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka ul. Diamentowa	30 000,00
29.	750	75095	Wilczkowice Górne	Zakup krzeseł i stołów do wyposażenia namiotu wykorzystywanego na spotkania wspólnoty	4 700,00
30.	750	75095	Kociołki	Zakup środków czystości na potrzeby sołectwa Kociołki w celu utrzymania porządku w budynku zlikwidowanej PSP	705,00
31.	754	75412	Nowa Wieś	Zakup opryskiwacza spalinowego Sthil SR 430	2 500,00
32.	754	75412	Stanisławice	Zakup, naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP Stanisławice	14 000,00
33.	754	75412	Majdany	Zakup radio-telefonu Motorola mikro głośnik dla OSP Nowa Wieś	2 500,00
34.	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup garażu z płyty warstwowej izolowanej dla osp Wola Chodkowska	30 000,00
35.	754	75412	Ryczywół	Doposażenie kuchni w OSP Ryczywół	10 000,00
36.	754	75412	Brzeźnica	Remont łazienki w OSP Brzeźnica	15 000,00
37.	754	75412	Holendry Kozienickie	Doposażenie OSP Przewóz	5 000,00
38.	754	75412	Przewóz	Zakup umundurowania dla	7 000,00

				strażaków OSP w Przewozie	
39.	754	75412	Kępeczki	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Samwodzie (druhów ze wsi Kępeczki)	5 226,00
40.	754	75495	Ryczywół	Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Ryczywół	25 000,00
41.	801	80101	Janików	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Janików.	3 000,00
42.	801	80101	Kępeczki	Zakup pomocy naukowych dla dzieci z sołectwa Kępeczki	7 000,00
43.	801	80101	Dąbrówki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Dąbrówki	4 605,00
44.	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Wólka Tyrzyńska	14 848,00
45.	801	80101	Samwodzie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z miejscowości Samwodzie	5 914,00
46.	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kępa Wólczyńska	2 371,00
47.	801	80101	Wola Chodkowska	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wola Chodkowska	6 817,00
48.	801	80101	Wólka Tyrzyńska B	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Wólka Tyrzyńska B.	7 231,00
49.	801	80101	Wilczkowice Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Wilczkowice Górne	2 000,00
50.	801	80101	Janów	Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów	3 000,00
51.	801	80101	Psary	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Psary	3 000,00
52.	801	80101	Śmietanki	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Śmietanki	1 000,00
53.	801	80104	Świerże Górne	Zakup urządzenia zabawowego dla Publicznego Przedszkola nr 6 w Świerżach Górnych	2 000,00
54.	801	80195	Świerże Górne	Folder okolicznościowy na jubileusz 20-lecia edukacji w Świerżach Górnych	5 000,00
55.	854	85412	Janików	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Janików.	8 000,00
56.	854	85412	Śmietanki	Organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z sołectwa Śmietanki	5 000,00
57.	854	85412	Nowa Wieś	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Nowa Wieś	4 724,00
58.	854	85412	Stanisławice	Organizacja opieki wakacyjnej dla dzieci z sołectwa Stanisławice.	22 000,00
59.	900	90003	Łuczynów	1.Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku. 2.Utrzymanie porządku na boisku, placu zabaw i wzdłuż drogi we wsi Łuczynów.	755,00 10 000,00 3 000,00

				3. Zakup kosiarki spalinowej z napędem i koszem	
60.	900	90003	Ryczywół	1.Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku. 2.Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Ryczywół.	3 500,00 13 202,00
61.	900	90003	Psary	1.Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw 2. Materiały do utrzymania czystości i porządku.	1 200,00 570,00
62.	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie czystości i porządku w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi.	8 000,00
63.	900	90003	Wilczkowice Górne	1.Materiały do utrzymania czystości i porządku. 2.Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw w Wilczkowicach Górnych	2 000,00 1 830,00
64.	900	90003	Śmietanki	1.Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu w m. Śmietanki 2.Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Śmietanki	3 270,00 4 000,00
65.	900	90003	Samwodzie	Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy	1 000,00
66.	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy.	1 596,00
67.	900	90003	Aleksandrówka	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw	4 000,00
68.	900	90003	Stanisławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Stanisławice.	14 200,00
69.	900	90003	Ruda	Zagospodarowanie i uporządkowanie placu zabaw w miejscowości Ruda	1 881,00
70.	900	90003	Kociolki	Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00
71.	900	90003	Świerże Górne	1.Zakup materiałów do utrzymanie czystości porządku. 2.Remonty sprzętu. 3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi Świerże Górne. 4. Zakup kosiarki i wykaszarki	1 900,00 500,00 22 000,00 4 298,00
72.	900	90003	Kępeczki	Uprzątnięcie terenu gminnego – parking koło cmentarza w Brzeźnicy	1 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok - Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	8 480 000,00	1 135 500,00
600	60014	6300	Powiat Kozienicki		300 000,00
600	60095	6300	Powiat Garwoliński		300 000,00
754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie miasta i Gminy Kozienice		80 000,00
		6170	Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla KPP w Kozienicach -47 500,00 zł.		align="right">155 500,00
	Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych dla KPP w Kozienicach - 108 000,00 zł.				
754	75410	6170	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KP PSP w Kozienicach - 100 000,00 zł.		align="right">200 000,00
			Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kozienicach - 100 000,00 zł		
801	80115	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach		70 000,00
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego		30 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	5 650 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	1 700 000,00	
921	92118	2480	Muzeum w Kozienicach	1 130 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	30 000,00	1 905 000,00
700	70095	2360	Zadania w zakresie rodzinnych pracowniczych ogrodów działkowych		10 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozienicach	30 000,00	
851	85154	2360	Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień		100 000,00
851	85195	2360	Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia		195 000,00
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.		200 000,00
900	90005	2830	Dotacja celowa na ochronę środowiska-ochrona powietrza atmosferycznego w tym: na wymianę piecy -100 000,00 zł., rozproszone odnawialne źródła energii - fotowoltaika - 100 000,00 zł.		200 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowe na zadania związane z gospodarką odpadami		100 000,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		300 000,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		800 000,00
SUMA			11 550 500,00	8 510 000,00	3 040 500,00

SKARBNIK GMINY KOZIENICE

mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

U Z A S A D N I E N I E

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2021 ROK.

Projekt budżetu Gminy Kozienice na 2021 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- a) ustawę dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r. poz. 23 ze zmianami),
- b) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami),
- c) Uchwałę Nr XLI /469/ 2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kozienice.
- d) Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia materiałów planistycznych, założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Kozienice na 2021 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021 i lata następne. W projekcie budżetu zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

I. DOCHODY I PRZYCHODY

Podstawę do opracowania projektu dochodów budżetowych na 2021 rok stanowiły:

1. Przewidywane wykonanie planowanych dochodów w roku 2020.
2. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2020 r. ST3/4750.30.2020 oraz załącznik do pisma, w którym określono wysokość:
 - subwencji oświatowej w kwocie 23 203 251,00 zł,
 - subwencji równoważącej w kwocie 122 391,00 zł,
 - dochodów z tytułu udziału gminy w podatku PIT w kwocie 32 643 220,00 zł.
3. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r. o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.
4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu DRD-3112/23/20 z dnia 19 października 2020 r. o wielkości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Stawki opłat i podatków lokalnych obowiązujące w roku 2020 z uwzględnieniem projektów zmian na 2021 rok.

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości - **193 069 966 zł** co stanowi 100,29% przewidzianych do wykonania na koniec 2020 roku dochodów.

Dochody bieżące i dochody majątkowe - plan 2021/przewidywane wykonanie 2020

L.p	Rodzaj dochodu	Przewidywane wyk. 2020 rok	Plan 2021 rok	2021/2020 %
1	Dochody bieżące	182 993 581,00 zł	185 348 706,00 zł	101,29%
2	Dochody majątkowe	9 516 559,00 zł	7 721 260,00 zł	81,14%

Dochody bieżące

Dochody bieżące w 2021 roku stanowią 96,00% dochodów ogółem i są wyższe od przewidywanego wykonania na 31.12.2020 roku o 2 355 125,00 zł. Znaczny wpływ na wzrost dochodów bieżących w 2021 roku mają dochody na zadania zlecone, które w porównaniu do dochodów zaplanowanych Gminie na 31 października 2020 roku są wyższe o 2 475 884,00 zł i wynoszą 36 907 689,00 zł.

W skład dochodów bieżących wchodzi wpływ z podatków i opłat, udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa, subwencje ogólne, dotacje i środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p i pozostałe dochody bieżące (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane w drodze umów i porozumień, wpływy z usług itp.) niebędące dochodami majątkowymi.

Podatki i opłaty

Grupa dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę obejmuje m. in.:

- podatek PIT i CIT,
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- pozostałe podatki i opłaty lokalne.

Globalna wielkość dochodów zaplanowanych na 2021 rok w tej grupie wynosi **110 665 220,00 zł** i jest większa od przewidywanego wykonania 2020 roku (110.179.790,00 zł) o kwotę 485 430,00 zł. Powyższa kwota jest wypadkową zmian dokonanych w planie Dz. 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 zaplanowano dochody z tytułu: opłaty targowej (200 000,00 zł) oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4 300 000,00 zł).

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat uwzględniono również następujące warunki:

- należności 2020 roku /przypis + zaległości z lat poprzednich/,
- przewidywane wykonanie na podstawie realizacji dochodów w 2020 roku,
- przewidywany wskaźnik wykonania należności w 2020 roku.

Subwencje ogólne

Źródło tych dochodów przyjęte do projektu budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów wynosi w zakresie:

części wyrównawczej kwotę	0,00 zł,
z tego : kwota podstawowa	0,00 zł,
kwota uzupełniająca	0,00 zł,
części równoważącej kwotę	122 391,00 zł,
części oświatowej kwotę	23 203 251,00zł.

Globalnie stanowi to kwotę **23 325 642,00 zł.** tj. 12,09 % planowanych dochodów budżetu gminy na 2021 rok i jest na poziomie 106,27% przewidywanego wykonania w 2020 roku. Subwencję oświatową zwiększono o kwotę 1 388 559,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku; natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa od kwoty z roku 2020 o kwotę 13 744,00 zł.

Dotacje i środki, w tym: na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Do grupy tego źródła dochodów bieżących należą oprócz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie zadań własnych- pomoc finansowa od innych j.s.t, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

Wpływy w 2021 roku z powyższych źródeł zaplanowano w kwocie **40 147 238,00 zł.**

Na 2021 rok zaplanowano realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w ogólnej kwocie 2 145 931,00 zł (dochody bieżące- 710 876,00zł, majątkowe – 1 435 055,00zł).

Pozostałe dochody bieżące

Do grupy tego źródła dochodów należą m.in.:

- wpływy z usług, których wielkość w 2021 roku przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- wpływy ze zwrotów dotacji i odsetek od nich podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa (par. 2910 i par. 092 w Dz. 852 i 855)
- pozostałe dochody własne (w tym plan dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych zwiększony o kwotę 1 610 000,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów za 2020 rok oraz analizy przedsięwzięć na ochronę środowiska na terenie Gminy Kozienice mających wpływ na wysokość udziałów gminy w kwotach przekazywanych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Kozienice do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego).

Globalnie szacuje się, iż źródło tych dochodów w budżecie Gminy w 2021 roku osiągnie kwotę 11 332 997,00 zł. i stanowić będzie 5,87 % dochodów ogółem.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2021 rok stanowią 4,00 % dochodów ogółem i wynoszą **7 721 260,00 zł**. Wielkość ta stanowi 81,14% przewidywanej realizacji dochodów majątkowych w 2020 roku.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W kwocie **5 682 255,00 zł**. tej grupy dochodów majątkowych ujęto środki w formie dotacji z:

- 1/ Fundusz Dróg Samorządowych (§ 6350)- 1 400 000,00 zł na dofinansowanie „Przebudowa drogi gminnej nr 170538W w m. Chinów – I i II etap” .
- 2/ Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - 2 847 200,00 zł. na dofinansowanie zadań: „ PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice” i „ PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozienicach”.
- 3/ Dotacje uzyskane z tzw. Funduszy norweskich (EOG) – 15 055,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Szkoly dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” .
- 4/ Ministerstw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 420 000,00 zł. na dofinansowanie zadania przy udziale środków europejskich „ PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych”.
- 5/ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW - 1 000 000,00 zł. na dofinansowanie zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach”

Potencjalne inne dochody w postaci dotacji na inwestycje, które uzyskają dofinansowanie w 2021 będą wprowadzane do budżetu w trakcie jego realizacji.

Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **2 039 005,00 zł**. stanowią wpływy w wysokości 1,06% planowanych dochodów budżetu na rok 2021.

Podstawą do oszacowania były dane o ilości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości komunalnych wg wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe na IV kwartał roku bazowego oraz złożone wnioski dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kwota dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2021 roku to planowane:

- wpływy ze sprzedaży 10 lokali mieszkalnych – 450 000,00 zł,

- spłata rat za sprzedane lokale – 30 000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40 205,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 1 518 800,00 zł.

Omawiając źródła dochodów należy zwrócić uwagę na nie występowanie w projekcie wyjściowym budżetu szeregu potencjalnych dochodów, które gmina może pozyskać w trakcie realizacji budżetu. Ponadto przy pracach związanych z szacowaniem dochodów kierowano się zasadą ostrożności, aby wyeliminować ryzyko przeszacowania, którego wynikiem w trakcie wykonywania budżetu jest brak pokrycia wydatków w środkach budżetowych.

Przychody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 9 263 159,00 zł z tytułu:

1/niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 263 159,00 zł (środki wpłynęły na konto gminy 4 września 2020 roku i będą zaangażowane w wydatkach 2021 roku). Powyższe środki zaplanowano w budżecie na pokrycie deficytu budżetowego.

2/wolnych środków – 6 000 000,00zł.

Podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu Gminy Kozienice na rok 2021 powyższej kwoty jest nadwyżka wykonania na dzień złożenia projektu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT przewyższająca o w/w kwotę plan dochodów, której nie przewiduje się do wprowadzenia do budżetu 2020 roku. Powyższe środki zaplanowano na pokrycie deficytu (3 661 000,00zł) i zaplanowane na 2021 rok rozchody (2 339 000,00zł).

Ogółem kwota dochodów i przychodów wynosi 202 333 125,00 zł.

II. WYDATKI I ROZCHODY

Wydatki bieżące ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2020 roku, oraz powiększając niektóre pozycje o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług - 1,8% oraz wskaźnik wzrostu płac –4% . Uwzględniono przewidziany wzrost płacy minimalnej oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki bieżące limitowane są poziomem dochodów bieżących, gdzie zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 5, 7 i 8.

Planowane wydatki bieżące Gminy Kozienice wynoszą **178 549 561,00 zł** i są niższe od prognozowanych dochodów bieżących stanowiących kwotę **185 348 706,00 zł.** o kwotę **6 799 145,00 zł.**

Podstawę do opracowania projektu wydatków budżetowych na 2021 rok stanowiły:

1. Prognozowane dochody własne.
2. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2020 r. ST3/4750.30.2020 oraz załącznik do pisma, w którym określono wysokość wpłaty do budżetu państwa w kwocie 3 408 070,00zł.:
3. Prognoza środków uzyskanych na inwestycje z:
 - funduszy celowych,
 - Unii Europejskiej,
 - innych źródeł.
4. Prognoza wykonania wydatków na koniec 2020 roku w związku z określeniem kwoty wolnych środków na 2021 rok,
5. Dyspozycje Rady Miejskiej w Kozienicach do realizacji zadań ujętych w wieloletnich, rocznych i miejscowych planach rozwoju gminy.
6. Wnioski zgłaszane przez Radnych, oraz przez mieszkańców gminy.
7. Własne rozeznanie w wydatkach koniecznych do poniesienia przy kształtowaniu polityki społecznej w rozwoju Gminy.

Ogółem kwota wydatków wynosi **199 994 125,00 zł** i składa się z:

1. wydatków na zadania własne - 163 086 436,00 zł
2. wydatków na zadania zlecone - 36 907 689,00 zł

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe – plan 2021/przewidywane wykonanie 2020

L.p	Rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	2021/2020 %
1	Wydatki bieżące	172 566 849,00 zł	178 549 561,00 zł	103,47%
2	Wydatki majątkowe	31 634 036,00 zł	21 444 564,00 zł	67,79%

Struktura wydatków budżetu Gminy Kozienice (zadań własnych i zleconych) przedstawia się następująco:

1. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - 0,07%
2. Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 1,05%
3. Dz.600 Transport i łączność - 4,48%
4. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa - 2,40%
5. Dz.710 Działalność usługowa - 0,11%
6. Dz.750 Administracja publiczna - 9,26%
7. Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,01%
8. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,14%
9. Dz.757 Obsługa długu publicznego - 0,64%
10. Dz.758 Różne rozliczenia - 2,10%
- 11. Dz.801 Oświata i wychowanie - 29,74%**
12. Dz.851 Ochrona zdrowia - 0,45%
13. Dz.852 Pomoc społeczna - 5,10%
14. Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,16%
15. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 0,98%
- 16. Dz.855 Rodzina - 19,78%**
- 17. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10,66%**
18. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,53%
19. Dz.926 Kultura fizyczna - 7,34%.

Do największych wydatków budżetu gminy zalicza się wydatki na:

1/ Oświatę i wychowanie - Dz. 801 – wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 59 477 448,00 zł - planowane wydatki w dziale to głównie utrzymanie sześciu przedszkoli, jedenastu szkół podstawowych, szkoły muzycznej, dofinansowanie niepublicznych jednostek oświatowych, koszty dowozu dzieci do szkół, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (rozdz. 80149 i rozdz. 80150)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 6 296 635 zł na zadania:

- PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice – 970 000,00 zł,
- PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice – 5 000 000,00 zł,
- Zakup kuchni gazowej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach – 11 580,00 zł,
- Zakup wyposażenia na plac zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kozienicach – 40 000,00 zł
- Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP Ne 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków – 15 055,00 zł.

Zaplanowano także środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego (30 000,00zł) oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach (70 000,00zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa 39,02 % wydatków w Dz. 801.

Kwota subwencji oświatowej wraz z dotacją na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i wpłaty rodziców na wyżywienie to kwota 25 119 545,00 zł co pokrywa 42,24 % wydatków w Dz. 801. Pozostałe wydatki ponoszone są ze środków własnych gminy.

2/ Rodzina – Dz.855 - wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 39 549 670,00 zł.

W porównaniu do planu 2020 roku wydatki zaplanowane na 2021 rok są wyższe o 4 700 496,00 zł. Znaczny wpływ na wzrost wydatków w tym dziale ma program „Rodzina 500+”, gdzie wzrost w porównaniu do planu w 2020 roku wynosi 3 529 000,00 zł.

Ponoszone są również wydatki w ramach zadań zleconych obejmujące:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń osobom uprawnionym do alimentów dla 1400 osób, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla 75 osób, oraz wydatki przeznaczone na obsługę tych świadczeń w wysokości 3% przyznanej dotacji celowej;
- wydatki związane z kontynuacją zatrudnienia 3 asystentów rodziny oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), zaplanowano wydatki związane z realizacją w/w programu;
- wydatki związane z opłatami za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej- w 2021 r. planuje się współfinansowanie 25 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r.poz.998);
- wydatki na współfinansowanie pobytu 5 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r.poz.998) oraz zaplanowano wydatki w wys. 10% , 30 % i 50% kosztów pobytu w Placówce Socjalizacyjnej „PANDA” w Kozienicach;
- wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych za 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- wydatki na utrzymanie żłobka miejskiego w tym realizacja programu” Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców”.

3/Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – Dz.900 – 21 320 715,00 zł obejmujące zadania z zakresu:

- 1) gospodarki ściekowej i ochrony wód – 5 420 000,00 zł,
- 2) gospodarki odpadami – 6 600 000,00 zł na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 3) oczyszczania miasta i wsi- 754 319,00 zł,
- 4) utrzymania zieleni na terenie gminy – 1 020 000,00 zł
- 5) ochrony powietrza atmosferycznego – 259 000,00 (w tym dotację celową udzieloną w ramach zadania -wymiana piecy i rozproszone odnawialne źródła energii - fotowoltaika)
- 6) wydatków na schroniska dla zwierząt - 260 000 zł,
- 7) oświetlenia ulic, placów i dróg – 2 833 933,00 zł /w tym: wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Kozienice w kwocie 433 993,00 zł/
- 8) odprowadzenie nadwyżki dochodów gminy za 2020 rok z opłat i kar środowiskowych do WFOŚ i GW – 1 500 000,00 zł,
- 9) pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - 234 280,00 zł. /w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest, odbiór i utylizację przeterminowanych leków, likwidację dzikich wysypisk śmieci, usuwanie odpadów z folii rolniczych, dotację celową w kwocie 100 000,00 zł na zadania związane z gospodarką odpadami /
- 10) pozostałej działalności - 1 439 123,00 zł (w tym wydatki na edukację ekologiczną, znaczącą kwotę stanowią tu zadania inwestycyjne : PT, budowa parku wodnego u zbiegu ulic Legionów Warszawska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – 180 000,00 zł,. Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach – 2 118 123,00 zł.)

W ogólnym planie wydatków w Dz. 900 zaplanowano również wydatki zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw w ramach ich funduszy oraz na zadania służące zapobieganiu degradacji środowiska, utrzymaniu zieleni, a także naprawie terenów i obiektów, które zagrażają środowisku.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3 500 000,00 zł** po zmniejszeniu o zaplanowaną do odprowadzenia nadwyżkę dochodów (tj. 1 500 000,00 zł) w całości zaplanowano na wydatki związane z ochroną środowiska na terenie Gminy Kozienice.

3/Administracja publiczna-Dział 750 - wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 18 503 997,00zł.

Główne wydatki to koszty obsługi przez administrację samorządową zadań rządowych takich jak funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej. Zaplanowano również wydatki na obsługę zadań własnych ujętych w uchwale budżetowej oraz z zakresu administracji samorządowej, takich jak wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, działania promocyjne gminy itp. Zaplanowano również wydatki osobowe na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi , zaplanowano wydatki w rozdz. 75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w ramach którego ujęto wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek oświatowych w Urzędzie Miejskim w Kozienicach.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 165 000,00 zł.

5/ Kultura fizyczna - Dział 926 – wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 14 690 973,00 zł.

Zadania tego działu to przede wszystkim:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych.
2. Organizacja imprez sportowych o różnym charakterze i zasięgu.
3. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecane na podstawie konkursu.
4. Wypłata stypendiów sportowych.

Zadania inwestycyjne realizowanych w ramach tego działu to w większości zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

6/ Pomoc społeczna - Dział 852 - wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 10 205 865,00 zł.

Planowane wydatki w dziale to przede wszystkim wydatki na bieżące funkcjonowanie MGOPS Kozienice, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone gminie do realizacji oraz wydatki na:

- dofinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej dla 54 osób
- wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych za 130 osób pobierających zasiłek stały,
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- prowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pomoc w zakresie dożywiania ,
- zapewnienie funkcjonowania Kozienickiego Domu Senior+,
- realizacja programu „Złota Rączka”,
- prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

Zaplanowano również środki na realizację prac społeczno-użytecznych dla osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach tego działu zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne przy udziale środków europejskich pod nazwą „ PT, przebudowa budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych – 940 000 ,00 zł.

7/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dział 921 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 9 059 555,00 zł.

Zaplanowane wydatki w dziale to:

1. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Środki finansowe dla instytucji kultury tj. Domu Kultury, Biblioteki i Muzeum Regionalnego w Kozienicach na wydatki bieżące w ramach których jednostki wykonują swoje zadania statutowe.

8/ Transport i łączność – Dz. 600 - wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 8 977 703,00 zł .

W 2021 roku zaplanowane wydatki ogółem /bieżące i majątkowe/ umożliwią bezpieczne poruszanie się po drogach i chodnikach.

Zaplanowano wydatki w:

- rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa- 1 000 000,00zł na „Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +” – uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. Mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi.
- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 330.000,00 zł.
- rozdz.60011 – Drogi publiczne krajowe – 1 000 000,00 zł. na zadanie PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice.
- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 300 000,00 zł. – dotacja celowa dla Powiatu Kozienickiego na zadanie „PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kozienice”.
- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zaplanowano 11 zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok.
- rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 300 000,00 zł. dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego jako udział gminy w przedsięwzięciu „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”.

W pozostałych działach wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane wydatki to wpłata gminy 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego do Izb Rolniczych oraz wydatki związane z organizacją dożynek gminnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Zaplanowane wydatki to dopłata do 1m³ wody dla wszystkich odbiorców na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Duży udział w zaplanowanych wydatkach w dziale ma utrzymanie zasobu lokalowego Gminy Kozienice w szczególności lokali socjalnych i komunalnych. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano przeznaczyć 1 770 185,00zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje drogowe.

Dział 710 Działalność usługowa.

Zakres rzeczowy wydatków to opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki to środki celowe budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale zaplanowano wydatki:

- a. dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach w ogólnej kwocie 235 500,00zł,
- b. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach w kwocie 200 000 zł

W Rozdz. 75412 zaplanowano 1 618 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, Zadania bieżące to przede wszystkim utrzymanie w sprawności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kozienice.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Ujęte wydatki w dziale to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz obligacji komunalnych oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Planowane wydatki w dziale to wpłata do budżetu państwa kwoty 3 408 070,00 zł określonej dla Gminy Kozienice na rok 2021 oraz kwoty rezerw w wysokości 800 000,00 zł. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki, których wielkości na etapie planowania nie można przewidzieć. Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 550.000,00 zł, na ewentualne wydatki związane ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych oraz na wydatki inne niż zaplanowane w budżetach jednostek gminnych dotyczące zwalczania COVID-19.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków działu obejmuje:

1. Wykonywanie zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.
2. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki to dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, do którego uczęszczają osoby z terenu Gminy Kozienice.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

W ramach działu ponoszone są wydatki na funkcjonowanie Ogrodu Jordanowskiego, organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, udzielane są stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów. Ze środków własnych zaplanowano stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia socjalne.

Ponoszone są koszty dokształcania nauczycieli, w ramach odpisu 0,8% od planowanych kosztów na wynagrodzenia nauczycieli. Formy dokształcania to kursy wyjazdowe, podyplomowe, bądź spotkania całych grup nauczycieli.

W wielu Działach klasyfikacji budżetowej ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego, którego wysokość określono w kwocie **1 129 123,00 zł.**

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej przedstawia szczegółowo nazwy przedsięwzięć, ich wartość oraz miejsce ich realizacji.

Na rok 2021 zaplanowano deficyt w wysokości **6 924 159,00zł**, który zostanie pokryty przychodami. Rozchody na 2021 rok zaplanowano w kwocie **2 339 000,00 zł.** z tytułu:

- 1/wykupu papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ - 2 000 000,00 zł.
- 2/ spłat pożyczek z NFOŚ i GW - 339 000,00 zł.

Ogółem kwota wydatków i rozchodów wynosi - 202 333 125,00 zł.

Ujęte w budżecie wydatki na 2021 rok zapewniają środki na:

- realizację ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
- funkcjonowanie obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej,
- obsługę długu,
- realizację projektów inwestycyjnych ważnych dla polepszenia warunków funkcjonowania gminy i mieszkańców.

Należy również podkreślić, że projekt budżetu jest oparty na solidnych założeniach po stronie dochodów i wypełnia podstawowe wymagania po stronie wydatków. Na pewno nie spełnia oczekiwań wszystkich, wiele zasadnych wniosków zostało odrzuconych z powodu braku środków finansowych. Należy jednak kierować się zasadami równowagi i mając na uwadze zaangażowanie inwestycyjne od kilku lat pamiętać należy o spłacie zobowiązań z lat poprzednich.

W związku z powyższym priorytetem polityki budżetowej gminy jest uzyskanie nadwyżki operacyjnej w latach następnych, którą to będzie można przeznaczyć na spłatę pożyczek i wykup obligacji.

Budżet Gminy Kozienice spełnia także regułę wydatkową tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące. Dlatego też kontynuowane będą działania z zakresu dyscypliny i ograniczania wydatków bieżących.

Szczegółowe informacje o dochodach, wydatkach, zadaniach i źródłach finansowania określają Tabele 1-5 oraz Załącznik Nr 1 dołączone do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2021 rok.

SEKRETARZ GMINY KOZIENICE

mgr Monika Makulec-Sobota

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski