

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.96.2020**

**BURMISTRZA SUPRASLA**

z dnia 12 listopada 2020 roku

**w sprawie projektu budżetu gminy Supraśl na 2021 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2021 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*dr Radosław Dobrowolski*

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 0050.1.96.2020  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 12.11.2020 r.

PPROJEKT

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU**

z dnia .....

**w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Supraślu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **101.457.726 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **80.013.520 zł**,
2. majątkowe w kwocie **21.444.206 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **109.680.726 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **76.870.201 zł**,
2. majątkowe w kwocie **32.810.525 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **349.837 zł**,
- 2) celową w wysokości – **250.163 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.223.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **4.823.000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **3.400.000 zł**,

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10.923.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **2.700.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **5.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **4.823.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty – **2.700.000 zł**.

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki – w kwocie **30.000 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości **277.324 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **274.324 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości **3.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **3.546.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **3.708.000 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **25.000 zł** i wydatki w kwocie **75.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **484.803 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):

1. przychody – **5.336.060 zł**,
2. koszty – **5.325.710 zł**.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 9):

1. dochody – **947.042 zł**,
2. wydatki – **947.042 zł**.

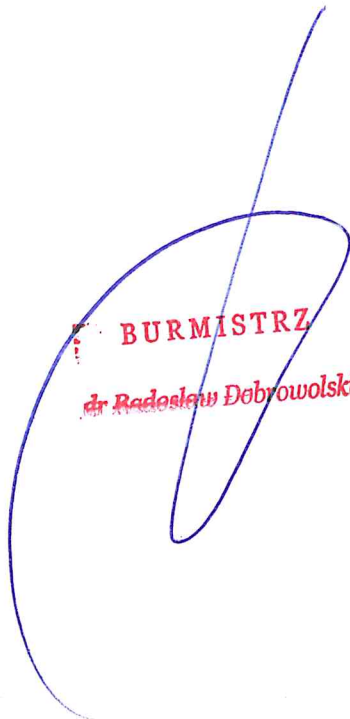
§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską,
2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Miejską,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  7. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  8. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
  9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



**BURMISTRZ**  
**dr Radosław Debrowski**



**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r.

**Planowane dochody budżetu na 2021 rok**

**Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia  
z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>23 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00
<b>bieżące</b>				<b>23 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**Dochody związane z realizacją zadań własnych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 746,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 746,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 746,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>240 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 035,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 025,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>10,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 025,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 025,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 271,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	754,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 769 906,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 015,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 087 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	612 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 176 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>457 324,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	277 324,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 039 167,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 839 167,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 752 106,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 792 909,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 792 909,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 807 297,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 807 297,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>151 900,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 111 896,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 865,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 720,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	14 380,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	655,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 148,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00
		0830	Wpływy z usług	1 448,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 092 028,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 865,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 365,00
		0830	Wpływy z usług	29 066,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 052,00
		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	166 865,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>947 362,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>32 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>210 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>379 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>200 312,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 050,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>94 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>177 858,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>52 025,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 025,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>97 833,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	97 783,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 590 210,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 565 210,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 546 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>212 295,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 295,00
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>212 295,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 295,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212 295,00
<b>bieżące</b>				<b>57 111 814,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 185,00
<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 028 336,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 336,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 028 336,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 336,00
		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	1 028 336,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 024 445,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 650,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 024 445,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 650,00
		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	1 741 650,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 282 795,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 305,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 305,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 305,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 500 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>4 500 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 250 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 250 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 859 358,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 156 432,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 572 721,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 572 721,00
		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	3 175 752,00
		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	396 969,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 286 637,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 583 711,00
		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	2 583 711,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 702 926,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>731 762,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731 762,00
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>731 762,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731 762,00
		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	731 762,00
<b>majątkowe</b>				<b>21 444 206,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 658 180,00

#### Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	93 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 206,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 206,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 206,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
		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	16 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 766 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 455 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 455 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 668 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 668 000,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>613 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	613 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
<b>bieżące</b>				<b>22 878 706,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>101 457 726,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>10 042 365,00</b>



## Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jst

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
600			Transport i łączność	1 762 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 762 514	1 762 514	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 762 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 762 514	1 762 514	0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 762 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 762 514	1 762 514	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 108	7 108	0	0	0	7 108	0	0	0	0	0	0	0		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 108	7 108	0	0	0	7 108	0	0	0	0	0	0	0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 108	7 108	0	0	0	7 108	0	0	0	0	0	0	0		
			<b>Poroz. z JST razem:</b>	<b>1 769 622</b>	<b>7 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 762 514</b>	<b>1 762 514</b>	<b>0</b>		



## Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 795 842</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 791 842</b>	<b>1 791 842</b>	<b>18 526</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 791 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 791 842</b>	<b>1 791 842</b>	<b>18 526</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 293	0	0	0	0	0	0	0	0	1 367 293	1 367 293	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 788	0	0	0	0	0	0	0	0	11 788	11 788	11 788	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 738	0	0	0	0	0	0	0	0	6 738	6 738	6 738	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 023	0	0	0	0	0	0	0	0	406 023	406 023	0	
	01030		Izby rolnicze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 219 577</b>	<b>4 540 665</b>	<b>4 540 665</b>	<b>0</b>	<b>4 540 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 678 912</b>	<b>5 678 912</b>	<b>2 001 000</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>0</b>	<b>3 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 369 577</b>	<b>690 665</b>	<b>690 665</b>	<b>0</b>	<b>690 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 678 912</b>	<b>5 678 912</b>	<b>2 001 000</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	605 665	605 665	605 665	0	605 665	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 677 912	0	0	0	0	0	0	0	0	3 677 912	3 677 912	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 650	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554 650	1 554 650	1 554 650	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 350	0	0	0	0	0	0	0	0	446 350	446 350	446 350	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:	
					Wydatki 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
6	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							
630			Turystyka	11 600	11 600	11 600	1 600	10 000	0	0	0	0	0	0	0							
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600	11 600	11 600	1 600	10 000	0	0	0	0	0	0	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 682 500	1 682 500	1 682 500	0	182 500	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0							
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 682 500	1 682 500	1 682 500	0	182 500	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0							
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0							
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0							
710			Działalność usługowa	231 911	231 911	231 911	25 106	206 805	0	0	0	0	0	0	0							
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	226 911	226 911	226 911	25 106	201 805	0	0	0	0	0	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591	3 591	3 591	3 591	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515	515	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	201 805	201 805	201 805	0	201 805	0	0	0	0	0	0	0							
71035			Cmentarze	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące				z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:					
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				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 058 981</b>	<b>6 058 981</b>	<b>5 758 756</b>	<b>3 933 698</b>	<b>1 825 058</b>	<b>0</b>	<b>295 200</b>	<b>5 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>235 162</b>	<b>235 162</b>	<b>229 271</b>	<b>5 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 453	175 453	175 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 434	13 434	13 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600	32 600	32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891	5 891	0	0	5 891	0	0	0	0	0	0	0				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 984	3 984	3 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>319 075</b>	<b>319 075</b>	<b>25 275</b>	<b>5 075</b>	<b>20 200</b>	<b>0</b>	<b>293 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 800	293 800	0	0	0	0	293 800	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4220	Zakup środków żywności	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 169 832</b>	<b>5 168 432</b>	<b>3 646 806</b>	<b>1 521 626</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 730	2 793 730	2 793 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	218 483	218 483	218 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 110	509 110	509 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:
							7	8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200	31 200	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 426	69 426	69 426	0	69 426	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 483	45 483	45 483	45 483	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>137 098</b>	<b>137 098</b>	<b>137 098</b>	<b>6 748</b>	<b>130 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 814</b>	<b>197 814</b>	<b>192 789</b>	<b>45 798</b>	<b>146 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586	3 586	0	0	0	0	0	3 586	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633	633	0	0	0	0	0	633	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310	4 310	4 310	4 310	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	599	599	0	0	0	0	0	599	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106	106	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618	618	618	618	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86	86	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 204	25 204	25 204	25 204	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 808	53 808	53 808	0	53 808	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	47 014	47 014	47 014	0	47 014	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	666	666	666	666	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>744 033</b>	<b>444 033</b>	<b>369 033</b>	<b>110 228</b>	<b>258 805</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>643 481</b>	<b>343 481</b>	<b>298 481</b>	<b>81 176</b>	<b>217 305</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>37 052</b>	<b>37 052</b>	<b>37 052</b>	<b>29 052</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104	4 104	4 104	4 104	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588	588	588	588	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>755 021</b>	<b>755 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>755 021</b>	<b>755 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	755 021	755 021	0	0	0	0	0	0	755 021	0	0	0		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>677 200</b>	<b>677 200</b>	<b>677 200</b>	<b>0</b>	<b>677 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>77 200</b>	<b>77 200</b>	<b>77 200</b>	<b>0</b>	<b>77 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200	57 200	57 200	0	57 200	0	0	0	0	0	0	0		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		4810	Rezerwy	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydadki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydadki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydadki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
			Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0		
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>249 409</b>	<b>249 409</b>	<b>240 153</b>	<b>168 696</b>	<b>71 457</b>	<b>0</b>	<b>9 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 256	9 256	0	0	0	0	9 256	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 046	129 046	129 046	129 046	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 556	9 556	9 556	9 556	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 471	24 471	24 471	24 471	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488	3 488	3 488	3 488	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 100	62 100	62 100	0	62 100	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057	6 057	6 057	0	6 057	0	0	0	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 135	2 135	2 135	2 135	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>80104</b>			<b>Przedszkole</b>	<b>9 817 724</b>	<b>7 367 724</b>	<b>6 302 539</b>	<b>4 623 741</b>	<b>1 678 798</b>	<b>705 600</b>	<b>192 720</b>	<b>166 865</b>	<b>0</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>0</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 600	705 600	0	0	0	705 600	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 720	192 720	0	0	0	0	192 720	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 551 708	3 551 708	3 551 708	3 551 708	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 915	63 915	0	0	0	0	0	63 915	0	0	0	0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	279 063	279 063	279 063	279 063	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 910	634 910	634 910	634 910	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 987	9 987	0	0	0	0	0	9 987	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 734	90 734	90 734	90 734	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708	1 708	0	0	0	0	0	1 708	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	21 200	0	0	0	0	0	21 200	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800	48 800	48 800	0	48 800	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	140 936	140 936	140 936	0	140 936	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	34 900	34 900	34 900	0	34 900	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	58 055	58 055	0	0	0	0	0	58 055	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 156 302	1 156 302	1 156 302	0	1 156 302	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 290	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 200	179 200	179 200	0	179 200	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800	11 800	0	0	0	0	0	11 800	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 326	48 326	48 326	48 326	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000	2 450 000	0	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 390</b>	<b>21 390</b>	<b>21 390</b>	<b>0</b>	<b>21 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 390	21 390	21 390	0	21 390	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 706	46 706	46 706	46 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 525	104 525	104 525	104 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 394	23 394	23 394	0	23 394	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 705	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	341 402	341 402	341 402	0	341 402	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704	21 704	21 704	0	21 704	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 025	8 025	8 025	0	8 025	0	0	0	0	0	0	0	0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	211 000	211 000	204 291	137 231	67 060	0	6 709	0	0	0	0	0	0
	80149															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 709	6 709	0	0	0	0	6 709	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 861	109 861	109 861	109 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 569	3 569	3 569	3 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 604	19 604	19 604	19 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 803	2 803	2 803	2 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 787	60 787	60 787	0	60 787	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 073	6 073	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 394	1 394	1 394	1 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 041 559	1 041 559	982 377	636 493	345 884	0	59 182	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia						inwestycyjne	w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 182	59 182	0	0	0	0	0	59 182	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 575	519 575	519 575	519 575	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	10 853	10 853	10 853	10 853	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	SKładki na ubezpieczenia społeczne	91 716	91 716	91 716	91 716	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	SKładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 987	12 987	12 987	12 987	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 633	187 633	187 633	187 633	0	187 633	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 051	7 051	7 051	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	0	0	0	0	0	0	0	
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 446</b>	<b>235 446</b>	<b>235 446</b>	<b>4 000</b>	<b>231 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 998	14 998	14 998	14 998	0	14 998	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 041	1 041	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 317	51 317	51 317	51 317	0	51 317	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5		7										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240	12 240	12 240	12 240	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	1 502	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 339	5 339	5 339	0	5 339	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 432	610 432	610 432	0	610 432	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 820	17 820	17 820	0	17 820	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306	306	306	306	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 406</b>	<b>68 406</b>	<b>38 406</b>	<b>24 792</b>	<b>13 614</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 406</b>	<b>38 406</b>	<b>38 406</b>	<b>24 792</b>	<b>13 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586	3 586	3 586	3 586	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	20 400	20 400	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 214	6 214	6 214	0	6 214	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.
							7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 170	17 170	17 170	17 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 281	2 281	2 281	2 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837	837	837	837	0	837	0	0	0	0	0	0	0	
			Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>53 710</b>	<b>53 710</b>	<b>53 710</b>	<b>47 160</b>	<b>6 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 382	36 382	36 382	36 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 647	6 647	6 647	6 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946	946	946	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	585	585	585	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>172 872</b>	<b>172 872</b>	<b>172 872</b>	<b>0</b>	<b>172 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 872	172 872	172 872	0	172 872	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 825 359</b>	<b>825 359</b>	<b>526 054</b>	<b>338 170</b>	<b>187 884</b>	<b>295 200</b>	<b>4 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	295 200	295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 105	4 105	0	0	0	0	0	4 105	0	0	0	0	0	
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 081	266 081	266 081	266 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16 987	16 987	16 987	16 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 446	43 446	43 446	43 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 303	7 303	7 303	7 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	16 202	16 202	16 202	16 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 601	1 601	1 601	1 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup energii	10 338	10 338	10 338	10 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup usług remontowych	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług pozostałych	62 687	62 687	62 687	62 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860	1 860	1 860	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Różne opłaty i składki	560	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077	10 077	10 077	10 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 659	8 659	8 659	8 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 353	3 353	3 353	3 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 832 959</b>	<b>7 007 984</b>	<b>6 588 834</b>	<b>561 926</b>	<b>6 026 908</b>	<b>417 950</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 824 975</b>	<b>11 824 975</b>	<b>6 245 784</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							7	8	9	10						11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 708 000</b>	<b>3 608 000</b>	<b>3 607 200</b>	<b>281 964</b>	<b>3 325 236</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 877	189 877	189 877	189 877	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 580	12 580	12 580	12 580	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 757	40 757	40 757	40 757	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 510	5 510	5 510	5 510	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 301 710	3 301 710	3 301 710	0	3 301 710	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426	5 426	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240	3 240	3 240	3 240	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0		
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 114 790</b>	<b>220 100</b>	<b>220 100</b>	<b>0</b>	<b>220 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 894 690</b>	<b>2 894 690</b>	<b>2 774 690</b>		







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 702	66 702	0	0	0	0	0	0	66 702	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 481	8 481	0	0	0	0	0	0	8 481	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 731	65 731	65 731	0	65 731	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 593	10 593	0	0	0	0	0	0	10 593	0	0	0	0	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	107	107	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 539 458</b>	<b>1 539 458</b>	<b>39 458</b>	<b>0</b>	<b>39 458</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	31 458	31 458	31 458	0	31 458	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>504 000</b>	<b>504 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 844 741</b>	<b>342 459</b>	<b>199 459</b>	<b>40 459</b>	<b>159 000</b>	<b>120 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 502 282</b>	<b>1 502 282</b>	<b>1 502 282</b>		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 606 741</b>	<b>104 459</b>	<b>104 459</b>	<b>15 459</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 502 282</b>	<b>1 502 282</b>	<b>1 502 282</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214	2 214	2 214	2 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317	317	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 928	12 928	12 928	12 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731 762	731 762	731 762	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 520	770 520	770 520	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>238 000</b>	<b>238 000</b>	<b>95 000</b>	<b>25 000</b>	<b>70 000</b>	<b>120 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
		3250	Stypendia różne	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>Własne razem:</b>	<b>85 009 398</b>	<b>53 961 387</b>	<b>46 388 722</b>	<b>25 430 012</b>	<b>20 958 710</b>	<b>4 077 750</b>	<b>2 332 121</b>	<b>407 773</b>	<b>755 021</b>	<b>31 048 011</b>	<b>31 048 011</b>	<b>9 767 592</b>	<b>9 767 592</b>	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
855			<b>Rodzina</b>	<b>22 766 000</b>	<b>584 184</b>	<b>540 373</b>	<b>43 811</b>	<b>0</b>	<b>22 181 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 455 000</b>	<b>156 867</b>	<b>149 882</b>	<b>6 985</b>	<b>0</b>	<b>18 298 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	18 298 133	0	0	0	0	18 298 133	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 613	110 613	110 613	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 021	9 021	9 021	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 453	24 453	24 453	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 795	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0		
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 668 000</b>	<b>379 463</b>	<b>375 649</b>	<b>3 814</b>	<b>0</b>	<b>3 288 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	3 288 537	0	0	0	0	3 288 537	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 649	71 649	71 649	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 048	296 048	296 048	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
	85504		Wspieranie rodziny	613 000	613 000	17 854	14 842	3 012	0	0	595 146	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	595 146	595 146	0	0	0	0	0	595 146	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 381	12 381	12 381	12 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001	2 001	2 001	2 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285	285	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
			<b>Zlecone razem:</b>	<b>22 878 706</b>	<b>22 878 706</b>	<b>696 890</b>	<b>652 536</b>	<b>44 354</b>	<b>0</b>	<b>22 181 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>109 680 726</b>	<b>76 870 201</b>	<b>47 108 612</b>	<b>26 082 548</b>	<b>21 026 064</b>	<b>4 084 858</b>	<b>24 513 937</b>	<b>407 773</b>	<b>755 021</b>	<b>32 810 525</b>	<b>32 810 525</b>	<b>9 767 592</b>		

## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r

## Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	1 971 860	90 819	79 031		A. B. C.		11 788	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Ogrodniczki)	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Grabówka)	550 000	550 000	550 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sowlany)	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	1 235 432	215 000	215 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Zaścianki)	180 000	180 000	180 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	406 023	406 023	206 023	200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>Razem kanalizacje i wodociągi</b>	<b>4 693 315</b>	<b>1 791 842</b>	<b>1 580 054</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 788</b>	
8	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul.Ciołkowskiego)	487 770	487 770		487 770	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka - Ciasne	1 274 744	1 274 744		1 274 744	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
600	60014	<b>Razem drogi powiatowe</b>		<b>1 762 514</b>	<b>1 762 514</b>	<b>0</b>	<b>1 762 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	600	60016	ul.Źródłana w Supraślu	2 045 596	2 045 596	1 063 473	130 486	A. B. C.	851 637		Urząd Miejski w Supraślu	
11	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	4 572 978	446 350		A. B. C.		1 554 650	Urząd Miejski w Supraślu	
12	600	60016	ul. Ogrodowa w Supraślu (przedłużenie)	862 316	862 316	331 158	100 000	A. B. C.	431 158		Urząd Miejski w Supraślu	
13	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych	500 000	500 000		500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
14	600	60016	tereny inwestycyjne p/ul.Uroczysko Pustelnia w Supraślu (uzbrojenie - projekt)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
15	600	60016	ulice: Prosta, Wąska i Sadowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa-projekt)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
16	600	60016	ul. Rejtana w Zaściankach (kanalizacja deszczowa)	441 902	441 902	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
17	600	60016	ul.Wenecka w Zaściankach (kanalizacja deszczowa-projekt)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
18	600	60016	budowa chodnika na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
600	60016	<b>Razem drogi</b>		<b>8 542 792</b>	<b>5 678 912</b>	<b>2 110 981</b>	<b>730 486</b>		<b>1 282 795</b>	<b>1 554 650</b>		
700	70005		wykup nieruchomości pod inwestycje	1 500 000	1 500 000	200 000	1 300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
700	70005	<b>Razem</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 300 000</b>			<b>0</b>		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu - IV etap	300 000	300 000	300 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Razem</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	801	80101	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach	4 150 000	1 000 000			A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
22	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	4 130 000	2 000 000			A. B. C.	2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>8 280 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	
23	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	1 598 954	950 000	950 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
24	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	3 000 000	1 500 000			A. B. C.	1 500 000		Urząd Miejski w Supraślu
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>4 598 954</b>	<b>2 450 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	
25	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 281 900	3 000 000	750 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>855</b>	<b>85505</b>	<b>Razem</b>	<b>3 281 900</b>	<b>3 000 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	350 000	350 000			A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
27	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	900	90002	budowa PSZOK - u (projekt)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	900	90004	Rewitalizacja Parku w Supraślu	3 979 690	2 774 690	277 469		A. B. C.		2 497 221	Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	900	90004	miejsce obsługi turystów przy szlaku na Dębownik w Supraślu-projekt	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
31	900	90004	skwer w obrębie ulic: Konopnickiej i Nowej w Supraślu (projekt)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
32	900	90004	tereny rekreacyjne w obrębie ulic: Leszczynowa - Szosa Supraska w Grabówce (projekt)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>4 099 690</b>	<b>2 894 690</b>	<b>397 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 497 221</b>	<b>0</b>	
33	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	43 958	43 958	43 958		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	44 458	44 458	44 458		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
36	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	23 187	23 187	23 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
38	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	43 458	43 458	43 458		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokoldzie (FS)	13 204	13 204	13 204		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
40	900	90015	modernizacja opomiarowania i sterowania gminnym systemem oświetlenia ulicznego - I etap	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
41	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>641 265</b>	<b>641 265</b>	<b>341 265</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
42	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego w miejscowości Zacisze	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>Razem</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
43	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	2 000 000	771 094	139 883	130 000	A. B. C.		501 211	Urząd Miejski w Supraślu	
44	900	90095	budowa systemu odprowadzania wód opadowych w Sobolewie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
44	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	500 000	350 000	250 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
45	900	90095	Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Supraśl GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Supraśl	3 776 876	3 702 926			A. B. C.	3 702 926		Urząd Miejski w Supraślu	
46	900	90095	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Supraśl	4 622 785	2 700 000	317 500	300 000	A. B. C.		2 082 500	Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	900	90095	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja systemu ogrzewania	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>11 049 661</b>	<b>7 674 020</b>	<b>857 383</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>3 702 926</b>	<b>2 583 711</b>	
49	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	1 552 282	1 502 282	770 520		A. B. C.		731 762	Urząd Miejski w Supraślu
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>1 552 282</b>	<b>1 502 282</b>	<b>770 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731 762</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>50 917 373</b>	<b>32 810 525</b>	<b>8 872 672</b>	<b>4 823 000</b>	<b>0</b>	<b>9 485 721</b>	<b>7 379 132</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
dnia r

**Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2021 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
									2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokolda i Pod sokolda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie	2019-2020	1 859 645	1 841 119	<b>OGÓŁEM:</b> Środki UE Środki JST inne środki	18 526 11 788 6 738	0	0	
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Supraski Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818	220 000	<b>OGÓŁEM:</b> Środki UE Środki JST inne środki	2 001 000 1 554 650 446 350	2 333 818 1 703 407 630 411	0	0
3	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2021	54 836	49 811	<b>OGÓŁEM:</b> Środki UE Środki JST inne środki	5 025 4 271 754	0	0	0
4	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020-2022	383 241	231 341	<b>OGÓŁEM:</b> Środki UE Środki JST inne środki	108 400 108 400 0	43 500 43 500	0	0
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020-2022	158 688	75 458	<b>OGÓŁEM:</b> Środki UE Środki JST inne środki	58 465 58 465	24 765 24 765	0	0
6	900	90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Rewitalizacja parku w Supraślu	2020-2021	3 969 780	1 195 090	<b>OGÓŁEM:</b> Środki UE Środki JST inne środki	2 774 690 2 219 752 277 469	0	0	0



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2021 r.	2022 r.	2023 r.
7	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Supraśl	2021-2022	4 622 785		OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	2 700 000 2 082 500 617 500	1 922 785 1 602 365 320 420	0
8	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	2021-2022	2 000 000		OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	771 094 501 211 269 883	1 228 906 798 789 430 117	0
9	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovichki (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichki)	2021	235 883		OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	235 883 212 295 23 588	0	0
10	926	92601	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	2020-2022	2 463 388		OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	1 502 282 731 762 770 520	961 106 468 154 492 952	0
<b>Ogółem</b>									<b>10 175 365</b>	<b>6 514 880</b>	<b>0</b>
						<b>20 303 064</b>	<b>3 612 819</b>		<b>7 485 094</b>	<b>4 640 980</b>	<b>0</b>
									<b>2 412 048</b>	<b>1 873 900</b>	<b>0</b>
									<b>278 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

<b>Lp.</b>		<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>10 923 000</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 523 000
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	
3	Przychody z 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	905	
4	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	
5	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	3 400 000
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>2 700 000</b>
1	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	2 700 000

**Załącznik Nr 6**

do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r.

**Fundusz sołecki w gminie Supraśl na 2021 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Kwota funduszu</b>
1	Ciasne	26 231,00
2	Cieliczanka	12 404,00
3	Grabówka	44 458,00
4	Grabówka Kolonia	44 458,00
5	Henrykowo	26 186,00
6	Jałówka	10 403,00
7	Karakule	35 522,00
8	Łażnie	11 426,00
9	Ogrodniczki	44 458,00
10	Sobolewo	44 458,00
11	Sobolewo Kolonia	32 721,00
12	Sokołda	13 204,00
13	Sowlany	29 787,00
14	Surążkowo	10 003,00
15	Woronicze - Międzyrzecze	10 626,00
16	Zaścianki	44 458,00
17	Zaścianki Kolonia	44 000,00
	<b>Razem</b>	<b>484 803,00</b>

**Załącznik Nr 7**  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r.

**Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / Łączna kwota</b>	<b>2 000 000</b>	<b>417 950</b>	<b>1 919 622</b>
600	60014	6300	Powiat Białostocki			1 762 514
853	85311	2710				7 108
900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy		417 950	
		6210				150 000
921	92109	2480		1 500 000		
	92116	2480		500 000		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania / Łączna kwota</b>	<b>705 600</b>	<b>0</b>	<b>1 004 200</b>
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	705 600		
851	85154	2820	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			104 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			105 000
851	85195	2830	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			40 000
851	85195	2830	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"			80 000
853	85311	2810	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			295 200
900	90095	6230	dotacja na modernizację systemu ogrzewania			50 000
921	92105	2820	zadania w zakresie upowszechniania kultury			60 000
921	92120	2720	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			120 000
926	92605	2820	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			120 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 705 600</b>	<b>417 950</b>	<b>2 923 822</b>

## Załącznik Nr 8

do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r.

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:</b>	<b>136 020</b>	<b>5 336 060</b>	<b>567 950</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>5 325 710</b>	<b>0</b>	<b>146 370</b>
gospodarka nieruchomościami		103 000				106 290		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		4 773 700				4 805 470		
<i>dopłata do I m ścieków</i>		417 950	417 950					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		309 360				263 950		
dotacje na zadania inwestycyjne		150 000				150 000		
<i>modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Zaczęsz</i>			150 000		150 000			

**Załącznik Nr 9**  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r.

**Plan dochodów i wydatków  
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,</b>			<b>0</b>	<b>947 042</b>	<b>947 042</b>	<b>0</b>
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148 80195	0 0	102 852 15	102 852 15	0 0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	254 900	254 900	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach	801	80148	0	146 115	146 115	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	157 010	157 010	0
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80148	0	286 150	286 150	0

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 0050.1.96.2020  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 12.11.2020 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK****WSTĘP**

Projekt budżetu na 2021 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

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.

Projekt budżetu na rok 2021 zawiera zadania obligatoryjne niezbędne do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Gminy. Punktem wyjścia do konstrukcji poziomów wartości budżetowych 2021 roku, były wielkości planowane wykonania budżetu 2020 r. wraz z założeniami, będącymi pozycjami Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także przyjęte przez Rząd założenia makroekonomiczne do ustawy budżetowej na 2021 rok, dane z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych na podstawie porozumień. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej i wyrównawczej zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów (znak ST3-4750.30.2020).

Założenia co do wskaźników makroekonomicznych obarczone są pewnym stopniem niepewności i mogą ulegać korektom, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:

- poziom dochodów ogółem o wartości: **101.457.726 zł**,  
z podziałem tych dochodów na:
  - dochody bieżące w wysokości: 80.013.520 zł (78,86 % dochodów ogółem)
  - dochody majątkowe w wysokości: 21.444.206 zł (21,14 % dochodów ogółem),
- poziom wydatków ogółem w wysokości: **109.680.726 zł**, przy czym strukturę tych wydatków współtworzą:
  - wydatki bieżące w wysokości: 76.870.201 zł (70,09 % wydatków ogółem),
  - wydatki majątkowe w wysokości: 32.810.525 zł (29,91 % wydatków ogółem).



Przedstawione charakterystyki uzupełniają planowane rozchody budżetu w wysokości **2.700.000** zł z tytułu spłaty zobowiązań długookresowych oraz planowane przychody w wysokości **10.923.000** zł z następujących tytułów:

1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **3.400.000** zł,
2. kredytu długoterminowego w łącznej wysokości **7.523.000** zł, który planuje się przeznaczyć na:
  - a) pokrycie deficytu budżetu gminy – **4.823.000** zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długookresowych – **2.700.000** zł.

Budżet Gminy na 2021 r. został zrównoważony na poziomie wartości: **112.380.726** zł.

Relacja przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2020 w porównaniu do projektu budżetu roku 2021 jest następująca:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Projekt budżetu na 2021 rok	%
Dochody ogółem	81 355 236	101 457 726	124,7
Wydatki ogółem	91 092 214	109 680 726	120,4
Deficyt/nadwyżka	-9 736 978	-8 223 000	x
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	9 000 000	7 523 000	x
Wolne środki z ubiegłego roku	6 398 059	3 400 000	x
Przychody z 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	23 738	0	x
Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego z udziałem	215 183	0	x
Spłata kredytów	2 500 000	2 700 000	x
Szacunkowe wolne środki pozostające na rachunku oraz przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 400 002	0	x

Zakładane w projekcie budżetu wydatki bieżące będą niższe od prognozowanych dochodów bieżących o 3.143.319 zł, tzn. że *planowana jest nadwyżka operacyjna*.

Ujęte w budżecie na 2021 r. planowane wydatki zapewniają środki na:

- realizację nałożonych na gminę ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
- realizację zadań wyłonionych podczas konsultacji z mieszkańcami w ramach tzw. budżetu obywatelskiego – dokończenie zadań z 2019 roku,
- prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej,
- obsługę długu z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów.

## **DOCHODY**

Na poziom dochodów budżetowych w 2021 r. podobnie jak w latach poprzednich, duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza w kraju i uwarunkowania formalno-prawne, które będą funkcjonowały w przyszłym roku. Zagrożenia jakie mogą wystąpić, dotyczą zwłaszcza dochodów silnie zależnych od panującej koniunktury gospodarczej tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), a także innych podatków jak np. podatku od czynności cywilno-prawnych.

Przy projekcji prognozowanych dochodów korzystano z danych gminnej ewidencji podatkowej. Opierano się również na bieżącym monitoringu i analizie sytuacji finansowej Gminy, w tym na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów w 2020 r. na podstawie wykonania dochodów budżetowych za 9 miesięcy 2020 r. a także kształtowania się ich wielkości w latach poprzednich.

Planowane w przyszłym roku budżetowym dochody będą stanowiły 124,7 % spodziewanych na koniec bieżącego roku.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 29,79 % dochodów bieżących. W 2021 roku przewiduje się wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020. Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 r. będzie wynosił 38,23 %, a więc będzie wyższy niż w 2020 r. o 0,07 % z zastrzeżeniem, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy - „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu”. Jednakże, do budżetu na rok 2021 przyjęto wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikającą z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, jest określany na bazie ustaleń w danym roku wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni w podziale na poszczególne gminy, tj. planowane dochody z tytułu udziału w PIT na 2021 r. określono w oparciu o wskaźnik z roku 2019, zatem skutki zmian ustawowych, wprowadzonych w roku 2019 – odczujemy w roku 2021, bowiem dynamika wzrostu dochodów z tego podatku jest dla naszej Gminy mniejsza niż dynamika wzrostu wydatków.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Dlatego też – mając na uwadze aktualną sytuację gospodarczą - zaplanowano je, na poziomie nieznacznie niższym od przewidywanego wykonania roku 2020.

Dochody z *podatku od czynności cywilnoprawnych* wykazują znaczą podatność na zmiany w koniunkturze gospodarczej, co oznacza że zmiany dynamiki wzrostu PKB mają silny wpływ na wahania dochodów z tego źródła. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami, jak też od ilości i wartości transakcji, które podlegają temu podatkowi zawieranych przez podmioty będące osobami prawnym. Prognoza tych dochodów na najbliższe lata oparta będzie o założenie stopniowego wzrostu wpływów z PCC w tempie opowiadającym zakładanej dynamice realnego PKB.

Wpływy z *podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej* z uwagi na niewielką skalę prowadzenia działalności opodatkowanej w tej formie prognozuje się od kilku ostatnich lat na zbliżonym poziomie.

W zakresie podatków i opłat lokalnych, szczególnie w podatku od nieruchomości zakłada się wykorzystanie możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Obowiązujące w naszej Gminie stawki podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 81,80 % stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, z kolei stawki podatku od środków transportowych odpowiednio – 46,51 %. Prognozę dochodów z podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2021 r. oraz opłat lokalnych (opłata uzdrowskowa, opłata od posiadania psa) oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i stawki obowiązujące w roku 2020.

Prognoza dochodów z opłat rocznych z tytułu *użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności* wynika z zawartych przez gminę w latach poprzednich umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych o oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów, przy uwzględnieniu zakładanego wskaźnika ściągalności należności budżetowych z tego tytułu na podstawie danych historycznych.

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności obejmują wpływy wynikające z podjętych w poprzednich latach decyzji w sprawie rozłożenia na raty należności ze sprzedaży mieszkań komunalnych.

Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej na rok 2021 wyniosła 11.792.909 zł i jest wyższa o 9,76 % w stosunku do roku 2020. Do naliczenia ostatecznych kwot wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

W roku 2021 część wyrównawcza subwencji ogólnej będzie zawierała – podobnie jak w roku 2020 – kwotę uzupełniającą, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie. Gęstość zaludnienia w naszej Gminie na 1 km<sup>2</sup> stanowi 81,05 czyli 65,98 % średniej gęstości zaludnienia w kraju. Kwota subwencji wyrównawczej będzie o 78.370 zł wyższa od przewidywanego wykonania roku 2020.

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego – pismo Nr FB-II.3110.20.2020.ML z 22 października 2020 r.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2021 r. uwzględniono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, możliwe do pozyskania w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Prognoza środków z UE na 2021 r. w szczególności obejmuje projekty, na

realizację których zawarto umowy w roku 2020. Planowane środki dotyczą projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prognozowane kwoty i struktura również ulegną zmianie.

## WYDATKI

Budżet gminy Supraśl na 2021 rok jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz oczekiwań mieszkańców w zakresie wydatkowania środków na kluczowe dla Gminy przedsięwzięcia. Wysokość wydatków ujętych w budżecie, jak również ich podział pomiędzy zadania bieżące i inwestycyjne, wynika z możliwości Gminy w zakresie pozyskiwania dochodów oraz uregulowań prawnych dotyczących dopuszczalnych wskaźników obsługi zadłużenia.

Planowane wydatki ogółem w 2021 roku wyniosą **109.680.726** zł, co oznacza wzrost o 20,40 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020.

W strukturze wydatków ogółem w budżecie 2021 r. dominuje finansowanie zadań w działach:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 28,37 %
- opieka społeczna i rodzinna - 27,90 %
- transport i łączność - 10,92 %
- rolnictwo i gospodarka komunalna - 18,81 %
- administracja publiczna - 5,61 %.

Wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano w kwocie **76.870.201** zł, zaś majątkowe w wysokości **32.810.525** zł.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców oraz konieczność zapewnienia środków na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań pożyczkowych. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców. Samorząd odpowiada za wiele zadań z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych - głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu, dopłat do lokalnego transportu zbiorowego oraz kosztów eksploatacyjnych.

Struktura procentowa *wydatków bieżących* w podziale na najistotniejsze grupy prezentuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Struktura %
1	wynagrodzenia i pochodne	26 082 548,00	33,93
2	dotacje	4 084 858,00	5,31
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 513 937,00	31,89
4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	407 773,00	0,53
5	obsługa długu	755 021,00	0,98
6	pozostałe wydatki	21 026 064,00	27,35
	<b>Razem</b>	<b>76 870 201,00</b>	<b>100</b>

Największy procentowy udział, tj. 33,93 %, już tradycyjnie zajmują *wynagrodzenia* wraz z pochodnymi, z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników oświatowych stanowią 68,83 %. Wzrost w tej grupie wydatków wynika ze skutków przechodzących na 2021 r. podwyżek wynagrodzeń przyznanych przede wszystkim pracownikom oświaty w 2020 r. Podwyżki pensji dla nauczycieli oznaczają duże zwiększenie kosztów dla samorządów, bowiem przyznana subwencja oświatowa pokrywa tylko 65,69 % potrzeb w tej grupie, natomiast zupełnie nie uwzględnia kosztów eksploatacyjnych. Taki sam skutek ma podniesienie płacy minimalnej i zmiana zasad jej naliczania.

Udzielane z budżetu *dotacje* zajmować będą w strukturze wydatków bieżących 5,31 %. Projekt uchwały budżetowej zawiera m.in. dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury, niepublicznego przedszkola, które funkcjonuje w Grabówce, przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego (dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków), celowe na pomoc finansową udzieloną jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Białostocki), na realizację zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku. Powierzenie tych zadań nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu.

*Obsługa długu* w strukturze tej grupy wydatków zajmie 0,98%. Z uwagi na planowane zwiększenie zadłużenia – będzie wyższa niż koszty tegoroczne.

*Pozostałe wydatki bieżące* związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych są to m.in.: wypłaty świadczeń społecznych, podatki, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy usług pozostałych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty podróży służbowych, szkoleń, środki dla gmin ościennych (Białystok i Wasilków), na wydatki stanowiące partycypację w kosztach utrzymania dzieci z naszej gminy, uczęszczających do przedszkoli białostockich – wynika to z art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty, itp.. Są to również wydatki związane z wykonywaniem ustawowych zadań zarówno własnych jak i zleconych. Mieszczą się tu także rezerwy. Łącznie stanowią one będą więcej niż 1/2 ogółu wydatków bieżących, z czego na świadczenia społeczne przypada 31,89 %.

Podobnie jak w latach ubiegłych, największe nakłady przeznaczono na realizację zadań z zakresu oświaty. Na ten cel zaplanowano prawie 28,37 % bieżącego budżetu. Umożliwi to utrzymanie odpowiedniej ilości miejsc w placówkach oświatowych poprzez rozbudowę placówek oświatowych w Sobolewie i Ogrodniczkach oraz dalszą realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Z roku na rok rosną środki na zadania z zakresu pomocy społecznej – w budżecie roku 2021 stanowią prawie 32 % planowanych wydatków.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dotyczą sfer związanych z zapewnieniem pomocy społecznej mieszkańcom naszej Gminy, działań w zakresie wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych, USC, a także prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na zadania zlecone Gmina otrzymała dotacje w wysokości 22.875.500 zł. Nie jest to kwota pozwalająca na pełną realizację tych zadań, co za tym idzie Gmina *tradycyjnie* musi angażować środki własne. Środki przyznane na zadania z zakresu USC, obrony cywilnej stanowią tylko 28,45 % wydatków (osobowych) zabezpieczonych w budżecie na realizację tych zadań.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 32.810.525 zł i stanowią 29,91 % ogólnej kwoty planowanych wydatków. W ramach wydatków majątkowych, zabezpieczono środki m.in. na:

- a) rozbudowę gminnego systemu gospodarki wodno-ściekowej – 2.156.842 zł,



- b) modernizację dróg gminnych – 5.678.912 zł,
- c) pomoc finansową dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową dróg powiatowych – 1.762.514 zł,
- d) wykup gruntów zajętych pod realizację inwestycji gminnych – 1.500.000 zł,
- e) przebudowę budynku OSP w Supraślu – 350.000 zł,
- f) rozbudowa placówek oświatowych w Ogrodnickach i Sobolewie, budowa żłobka w Sobolewie – 7.500.000 zł,
- g) realizację inwestycji tzw. proekologicznych, służących poprawie jakości powietrza, modernizacji systemów ogrzewania, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, wód termalnych – 4.624.020 zł,
- h) kontynuację zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego - 950.000 zł.
- i) nowe zadania, na które planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich, tj. E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Supraśl – 2.700.000 zł oraz rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu – 1.502.282 zł,

## DEFICYT

Budżet gminy Supraśl na 2021 rok zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wysokości **8.223.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **4.823.000 zł**,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **3.400.000 zł**, w tym środki otrzymane w roku 2020 na realizację zadań w ramach RFIL.

## POZIOM ZADŁUŻENIA

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wyniesie **38.093.000 zł**. W stosunku do przewidywanego stanu na koniec 2020 r. – **33.270.000 zł**, oznacza to wzrost o **14,50 %**. Planowane do zaciągnięcia kredyty, Gmina chce przeznaczyć na dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji oraz spłatę przypadających w roku 2021 rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **2.700.000 zł**. Stąd, łączne przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów wyniosą **10.923.000 zł**.

Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia na koniec 2021 roku, obejmującego wszystkie zaciągnięte kredyty (bez kosztów obsługi) na koniec roku 2021 wyniesie ok. **37,55 %**. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych tj. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki wyniesie 7,12 % planowanych dochodów wobec dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącego 25,14 % - obliczonego wg przewidywanego wykonania roku 2020.

W uchwale budżetowej zabezpieczono również możliwość zaciągnięcia w ciągu roku kredytu w wysokości do 5.000.000 zł na wypadek wystąpienia ewentualnego przejściowego deficytu budżetowego.

## PODSUMOWANIE

Budżet ten w zakresie wypełniania wymogów ustawowych, spełnia podstawowy warunek zrównoważonego budżetu tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów.

W odniesieniu do obszaru społeczno-gospodarczego, przedstawiony projekt budżetu to plan zawierający kontynuację realizacji dotychczasowej polityki rozwoju Gminy, nakierowany na utrzymanie i dalszy wzrost osiągniętego poziomu jej funkcjonowania.

Jednakże, musimy pamiętać, że na przyszłorocznym budżecie, cieniem kładzie się panująca pandemia. COVID-19 jest jednym z najsilniejszych ciosów, jakie otrzymała światowa gospodarka w ostatnich latach. Jak dużych strat należy się spodziewać i jakie czynniki wpłyną na ich wielkość? Trudno powiedzieć. Dziś, nie ma wątpliwości, że w 2021 rok Polska wejdzie zadłużona, z nadszarpniętym budżetem i gospodarką w fazie spowolnienia. Taki stan, oczywiście będzie miał wpływ na sytuację na szczeblu lokalnym a więc samorządowym. Analitycy przewidują, że spowolnienie potrwa co najmniej dwa lata, dlatego w okresie 2021 - 2022 samorządy nie powinny spodziewać się znaczącej poprawy sytuacji. Problemem będą wpływy z podatków, związane z niższym poziomem aktywizacji zawodowej, szczególnie w branżach najmocniej dotkniętych kryzysem. Na sytuację finansową samorządów będą miały też wpływ wydatki. Wysoka inflacja będzie miała przełożenie na coraz wyższe koszty materiałów i usług kupowanych przez samorządy, szczególnie te służące walce z pandemią. Konieczność zakupu środków do dezynfekcji, maseczek, przyłbic, jednorazowych rękawiczek, kombinezonów ochronnych czy sprzętu komputerowego do zdalnej nauki i pracy to dodatkowe wydatki bieżące.

Dziś mamy do czynienia z drugą falą pandemii, a przecież nikt nie wie, czy nie będzie kolejnych. Nie wiadomo, jak długo utrzyma się obecna sytuacja, jak długo będą obowiązywały niektóre obostrzenia, które również stanowią obciążenie finansowe dla samorządów, np. ograniczenia związane z zapewnieniem odpowiednich warunków w transporcie zbiorowym, co przekłada się na mniejszą liczbę pasażerów w każdym autobusie, następnie na mniejsze wpływy z biletów i w konsekwencji – na większe dopłaty, obliczane na zasadzie rekompensaty części kosztów, które nie mają pokrycia w przychodach uzyskiwanych ze sprzedaży biletów. Należy liczyć się również ze wzrostem wydatków na opiekę społeczną w związku ze wzrostem bezrobocia.

Konkludując, przed samorządami wiele trudnych i ważnych decyzji. Wybór najważniejszych rozwiązań może wiązać się z ewentualnymi cięciami, a te zawsze spotykają się z krytyką części mieszkańców. Niestety, bez wyboru priorytetów trudno będzie przejść bezpiecznie przez najbliższe kryzysowe lata.



**BURMISTRZ**  
*dr Radosław Dobrowolski*