

ZARZĄDZENIE NR 535/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW
z dnia 10 listopada 2020 roku

w sprawie **przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Według projektu, budżet Gminy i Miasta Sianów na 2021 rok wynosi po stronie:

1) prognozy dochodów budżetowych kwotę **74 434 544,24 złotych**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 64 808 017,06 złotych,
- b) dochody majątkowe w wysokości 9 626 527,18 złotych,

2) planowanych wydatków budżetowych kwotę **80 482 845,83 złotych**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 60 112 734,43 złotych,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 20 370 111,40 złotych.

§ 2. 1. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **6 048 301,59 złotych**.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 3. Przedkłada się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sianów na lata 2021 – 2028.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2028 przedkłada się Radzie Miejskiej w Sianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5. Jednostki podległe Gminie opracują i prześlą Burmistrzowi w terminie **30 dni od dnia otrzymania** projekty swoich planów finansowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.

BURMISTRZ

Maciej Berlicki

Uchwała Nr / /2020 projekt
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 74 434 544,24 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 64 808 017,06 zł,
- 2) dochody majątkowe - 9 626 527,18 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 80 482 845,83 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 60 112 734,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 20 370 111,40 zł.

§ 3. Planuje się deficyt budżetu w wysokości 6 048 301,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zawiązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 6 475 748,70 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 5 822 552,89 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych - 150 000,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 9 448 301,59 zł,
- 2) rozchody - 3 400 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 85 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 360 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 210 000,00 zł,

b. Budżet Obywatelski - 150 000,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 oraz Nr 5
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień/umów między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7)

w kwocie - 157 035,00 zł,
z tego:

- 1) w ramach pozostałych wydatków - 157 035,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 273 450,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. (Załącznik Nr 13)

2. Ustala się wydatki w kwocie - 261 450,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 12 000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) kwotach:

- 1) przychody - 10 965 242,00 zł,
- 2) wydatki - 10 964 759,00 zł.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 2 290 000,00 zł,
 - b. przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 950 407,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 2 419 700,00 zł,

§ 11. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok (Załącznik Nr 12) na łączną kwotę - 20 370 111,40 zł.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 14) w kwocie - 2 698 000,00 zł,

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości - 2 735 000,00 zł.

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (Załącznik Nr 15) w kwocie - 10 000,00 zł,

2. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków w wysokości - 50 000,00 zł.

§ 14. 1. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Załącznik Nr 16) w kwocie - 343 000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań dot. finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości - 670 173,00 zł.

§ 15. 1. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości (Załącznik Nr 17), - 730 136,70 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości - 1 474 987,50 zł.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 3 400 000,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 3 000 000,00 zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 18, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500 000,00 zł;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sianów.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIANÓW NA ROK 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Sianowie z dnia r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600			Transport i łączność	106 083,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 083,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 083,48
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	111 179,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 979,53
			w tym z tytułu dotacji 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	63 679,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 894 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 670 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 120 312,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 709,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	324 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 253,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 919 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 357 423,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 520,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 173,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	708 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	273 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 575 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 405 196,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	16 019 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 878 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 878 139,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 101 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 101 089,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 897,00
801			Oświata i wychowanie	787 339,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 839,91
	80101		Szkoły podstawowe	268 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00
	80104		Przedszkola	262 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80195		Pozostała działalność	77 839,91

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 839,91
		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	77 839,91
852			Pomoc społeczna	2 249 270,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	778 102,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	772 852,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 554,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 464,00
	85216		Zasiłki stałe	201 230,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		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	8 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 412,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 412,64
	85395		Pozostała działalność	356 412,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 412,64

		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	319 203,16
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 209,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 760,00
855			Rodzina	19 511 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 979 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 968 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 781 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	570 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		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	570 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	149 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 698 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 698 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	344 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	343 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
bieżące			razem:	64 808 017,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 252,55

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 389 833,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 389 833,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 389 833,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 389 833,98
		6207	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 625	2 389 833,98
500			Handel	470 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	470 773,00
	50095		Pozostała działalność	470 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	470 773,00

		6207	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 625	470 773,00
600			Transport i łączność	1 183 716,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730 136,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	730 136,70
	60095		Pozostała działalność	453 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 580,00
		6207	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 625	453 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00
	70095		Pozostała działalność	226 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 575,00
		6207	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 625	226 575,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 182 615,44

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 182 615,44
	73095		Pozostała działalność	2 182 615,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 182 615,44
		6207	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 625	2 182 615,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 013,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 353 013,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 353 013,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 353 013,06
		6207	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 625	1 353 013,06
926			Kultura fizyczna	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00
majątkowe			razem:	9 626 527,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 076 390,48
Ogółem:				74 434 544,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 510 643,03

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	96 083,48	96 083,48	96 083,48	0,00	96 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	96 083,48	96 083,48	96 083,48	0,00	96 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 428 312,52	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 312,52	3 128 312,52	1 474 987,50	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 325,02	1 653 325,02	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 987,50	1 474 987,50	1 474 987,50	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	835 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	453 580,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 420,00	174 420,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 580,00	453 580,00	453 580,00	0,00	0,00

630			Turystyka	130 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	130 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 007,00	1 290 504,90	301 000,00	0,00	301 000,00	950 407,00	0,00	39 097,90	0,00	0,00	195 502,10	195 502,10	195 502,10	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	950 407,00	950 407,00	0,00	0,00	0,00	950 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	950 407,00	950 407,00	0,00	0,00	0,00	950 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	464 600,00	269 097,90	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	39 097,90	0,00	0,00	195 502,10	195 502,10	195 502,10	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 217,69	28 217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,02	4 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,33	691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,86	5 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 066,10	78 066,10	78 066,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 436,00	117 436,00	117 436,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	320 000,00	270 000,00	270 000,00	3 550,00	266 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	121 000,00	121 000,00	3 550,00	117 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 450,00	117 450,00	117 450,00	0,00	117 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	445 845,00	430 845,00	416 845,00	346 193,00	70 652,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 156,00	265 156,00	265 156,00	265 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 716,00	19 716,00	19 716,00	19 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 964,00	49 964,00	49 964,00	49 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 084,00	7 084,00	7 084,00	7 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	587 769,00	587 769,00	285 769,00	285 769,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 569,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	251 759,91	251 759,91	153 300,00	3 300,00	150 000,00	3 620,00	17 000,00	77 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Z tego:																
-------	----------	--	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	501 000,00	501 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	556 548,00	556 548,00	526 548,00	272 678,00	253 870,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 608,00	9 608,00	9 608,00	9 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 412,64	356 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	356 412,64	356 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	552 200,00	552 200,00	551 200,00	457 300,00	93 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 270 985,00	4 434 000,00	4 434 000,00	0,00	4 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 985,00	4 836 985,00	1 791 985,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 563 985,00	727 000,00	727 000,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 985,00	4 836 985,00	1 791 985,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 144 209,24	549 000,00	164 000,00	28 000,00	136 000,00	355 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 595 209,24	4 595 209,24	1 400 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92601		Obiekty sportowe	4 645 209,24	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 209,24	4 595 209,24	1 400 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 195 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 209,24	3 195 209,24	0,00	0,00	0,00

		jednostek budżetowych															
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 000,00	499 000,00	114 000,00	28 000,00	86 000,00	355 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			80 482 845,83	60 112 734,43	32 005 648,98	18 310 943,50	13 694 705,48	6 158 487,00	21 035 248,00	473 350,45	0,00	440 000,00	20 370 111,40	20 370 111,40	11 922 557,14	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SIANÓW W ROKU 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM w Sianowie z dnia r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 448 301,59
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach *	905	3 475 748,70
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 822 552,89
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
Rozchody ogółem:			3 400 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 400 000,00

* Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.745.612,00 złotych
Fundusz Dróg Samorządowych - 730.136,70 złotych

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SIANÓW, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2021**

Załącznik Nr 4 do Uchwały RM w Sianowie z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 679,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 679,53
		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	63 679,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 810,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 810,00
852			Pomoc społeczna	780 972,50
	85203		Ośrodki wsparcia	772 852,50
		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	772 852,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 120,00
		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	8 120,00
855			Rodzina	19 218 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 968 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 968 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 650 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650 000,00
85504		Wspieranie rodziny	570 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
Razem:			20 065 462,03

**WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
W 2021 ROKU**

Załącznik Nr 5 do Uchwały RM w Sianowie z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 679,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 679,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 185,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 810,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
852			Pomoc społeczna	780 972,50
	85203		Ośrodki wsparcia	772 852,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 753,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 445,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 603,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 587,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 673,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 389,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
855			Rodzina	19 218 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 968 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 849 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 750,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 510 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	551 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
Razem:				20 065 462,03

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				106 843,48	106 843,48	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH NA ROK 2021**

Załącznik Nr 7 do Uchwały RM w Sianowie z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza / Sołectwo, Osiedle/	Plan wydatków ogółem na 2021 rok	z tego:	
					fundusz sołecki	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.			Bielkowo	4 809,00		4 809,00
2.			Dąbrowa	7 238,00		7 238,00
3.			Gorzebądz	2 405,00		2 405,00
4.			Grabówko	3 255,00		3 255,00
5.			Iwięcino	6 558,00		6 558,00
6.			Karnieszewice	8 453,00		8 453,00
7.			Kędzierzyn	2 915,00		2 915,00
8.			Kleszcze	4 494,00		4 494,00
9.			Kłos	6 510,00		6 510,00
10.			Maszkowo	4 712,00		4 712,00
11.			Mokre	3 498,00		3 498,00
12.			Osieki	9 619,00		9 619,00
13.			Ratajki	2 138,00		2 138,00
14.			Rzepakowo	4 421,00		4 421,00
15.			Sieciemini	7 117,00		7 117,00
16.			Sierakowo	4 542,00		4 542,00
17.			Skwierzynka	10 420,00		10 420,00
18.			Skibno	15 206,00		15 206,00
19.			Sowno	3 182,00		3 182,00
20.			Sucha Koszalińska	8 890,00		8 890,00
21.			Szczeglino	6 753,00		6 753,00
22.			Szczeglino Nowe	1 555,00		1 555,00
23.			Węgorzewo	6 073,00		6 073,00
24.			Wierciszewo	6 728,00		6 728,00
25.			Zarząd Osiedla Nr 1	5 268,00		5 268,00
26.			Zarząd Osiedla Nr 2	4 156,00		4 156,00
27.			Zarząd Osiedla Nr 3	6 120,00		6 120,00
Ogółem:				157 035,00		157 035,00

**PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W GMINIE
SIANÓW NA ROK 2021**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr RM w Sianowie z dn. r.

1	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	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gminny Zakład Komunalny w Sianowie	442 269,00	10 965 242,00	950 407,00	950 407,00	0,00	10 964 759,00	0,00	442 752,00

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SIANÓW NA 2021 ROK**

Załącznik Nr 9 do Uchwały RM w Sianowie z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 290 000,00
Razem:				2 290 000,00

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH, UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SIANÓW W ROKU 2021**

Załącznik Nr 10 Uchwały RM w Sianowie z dniar.

w złotych

Lp.	Dział	do Uchwały Nr	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	<i>Gminny Zakład Komunalny w Sianowie</i>	w tym:	950 407,00
					oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	426 173,00
					remont budynków i lokali komunalnych	350 000,00
					utrzymanie cmentarzy wiejskich	28 523,00
					likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10 711,00
					utrzymanie stadionu	135 000,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SIANÓW NA 2021 ROK**

Załącznik Nr 11 do Uchwały RM w Sianowie z dniar.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 419 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 854 700,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 854 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	302 000,00
Razem:				2 419 700,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY SIANÓW NA 2021 ROK

Załącznik nr 12 do Uchwały RM w Sianowie z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 576 641,55
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 576 641,55
		6057	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kłós, Gorzebądz	2 038 270,58
		6059		1 029 515,05
		6057	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kędzierzyn	351 563,40
		6059		157 292,52
500			HANDEL	639 860,99
	50095		Pozostała działalność	639 860,99
		6057	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie	470 773,00
		6059		169 087,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 756 312,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 128 312,52
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul.Dębowa	486 757,82
		6059		730 136,70
		6050	Budowa ul. Jeziornej wraz z odwodnieniem w m.Osieki /bez ul.Jeziornej wąskiej/	496 567,20
		6059		744 850,80
		6050	Przebudowa dróg gminnych	600 000,00
		6050	Dokumentacja techniczna na drogi	70 000,00
	60095		Pozostała działalność	628 000,00
		6050	Budowa drogi rowerowej w m.Sianów w ulicach Strzeleckiej i Spółdzielczej	174 420,00
		6057		453 580,00
630			TURYSTYKA	90 000,00
	63095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Budowa placu zabaw w m.Rzepakowo	80 000,00
		6050	Budowa/rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Integracja mieszkańców we wsi Kłós	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 502,10
	70095		Pozostała działalność	195 502,10
		6237	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w G.Sianów poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych	78 066,10
		6239		117 436,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Rozbudowa cmentarza	50 000,00
730			NAUKA	2 390 000,00
	73095		Pozostała działalność	2 390 000,00
		6057	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki	2 182 615,44
		6059		207 384,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 600,00
	75023		Urzędy gmin	24 600,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	24 600,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP	200 000,00
	75416		Straż gminna	15 000,00
		6060	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	15 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 836 985,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 836 985,00
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
		6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	909 738,06
		6059		329 793,44
		6057	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	443 275,00
		6059		109 178,50
		6050	Poprawa stanu kanalizacji w G.Sianów - III etap	1 500 000,00
		6050	Uprawnienie sieci wodociągowej w G.Sianów - II etap	1 500 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 595 209,24
	92601		Obiekty sportowe	4 595 209,24
		6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie	3 195 209,24
		6059		1 400 000,00
			OGÓLEM:	20 370 111,40

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH - ROK 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 113 937,48	3 902,92	0,13
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 113 937,48	3 902,92	0,13
		6057	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kłos, Gorzebądz	1 344 731,79	0,00	0,00
		6059		1 766 726,77	1 424,00	0,08
		6660	Zwrot dotacji dot. Zadania "Wodociąg magistralny na trasie Sianów - Osieki"	2 478,92	2 478,92	100,00
500			HANDEL	100 000,00	0,00	0,00
	####		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		6057	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie	32 354,00	0,00	0,00
		6059		67 646,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 084 101,53	742 724,57	18,19
	####		Drogi publiczne powiatowe	1 681 000,00	25 062,00	1,49
		6050	Budowa chodnika w Sianowie ul.Węgorzewska - II etap	400 000,00	1 200,00	0,30
		6050	Modernizacja ścieżki rowerowej na odcinku Osieki - Kleszcze w pasie drogi powiatowej nr 3504Z	96 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt budowlany przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ul.Piastów w Sianowie	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt budowlany przebudowy ul.Ogrodowej w Sianowie, w pasie drogi powiatowej	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Dostawa i montaż 2 szt. wiat przystankowych w pasie drogi powiatowej ul.Dworcowa w Sianowie, przy SP Nr 2 w Sianowie	23 862,00	23 862,00	100,00
		6620	Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul.Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m.Skibno	1 106 138,00	0,00	0,00
		6620	Jednostronna zmiana nawierzchni z szutrowej na betonową na drodze powiatowej nr 3512Z w m.Iwięcino	20 000,00	0,00	0,00
	####		Drogi publiczne gminne	1 775 101,53	717 662,57	40,43
		6050	Budowa kładki	85 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB	445 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie, ul.Strzelecka	170 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Skwierzynka	705 101,53	701 902,57	99,55
		6050	Dokumentacja techniczna na drogi	100 000,00	15 744,00	15,74
		6050	Budowa parkingu w Sianowie, ul.Słowackiego	150 000,00	16,00	0,01
		6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej ul.Dworcowa w Sianowie, do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie	120 000,00	0,00	0,00
	####		Pozostała działalność	628 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi rowerowej w m.Sianów w ul.Strzeleckiej i Spółdzielczej	628 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	256 000,00	0,00	0,00
	####		Pozostała działalność	256 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw w m.Rezpkowo	80 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Doposażenie placu zabaw w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul.Dębowej w Sianowie	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie oświetlenia oraz modernizacja placu przy ul.Dębowej "ŁEMBLEY" - budżet obywatelski	60 000,00	0,00	0,00
		6300	Budowa drogi rowerowej w m.Osieki, Iwięcino, Rzepkowo	96 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219 075,00	0,00	0,00
	####		Pozostała działalność	219 075,00	0,00	0,00
		6057	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w G.Sianów poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych	109 411,00	0,00	0,00
		6059		109 664,00	0,00	0,00
730			NAUKA	2 198 225,25	41,50	0,00
	####		Pozostała działalność	2 198 225,25	41,50	0,00
		6057	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki	1 078 194,24	0,00	0,00
		6059		1 120 031,01	41,50	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	69 072,31	69,07
	####		Rady gmin	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu i oprogramowania do sesji RM	15 000,00	0,00	0,00
	####		Urzędy gmin	85 000,00	69 072,31	81,26
		6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do budynku administracyjnego	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	70 000,00	69 072,31	98,67
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 000,00	0,00	0,00
	####		Straż Miejska	19 000,00	0,00	0,00
		6060	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	19 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00	47 153,08	85,73
	####		Pozostała działalność	55 000,00	47 153,08	85,73
		6050	Modernizacja korytarza I piętra w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie	55 000,00	47 153,08	85,73
852			POMOC SPOŁECZNA	62 100,16	61 515,16	99,06
	####		Ośrodki Pomocy Społecznej	43 680,16	43 680,16	100,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń MGOPS w Sianowie	43 680,16	43 680,16	100,00
	####		Pozostała działalność	18 420,00	17 835,00	96,82
		6050	Wymiana instalacji wodnej w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Dziennego Domu "Senior+" w Sianowie, przy ul.A.Polskiej 33	18 420,00	17 835,00	96,82
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	312 536,50	0,00	0,00
	####		Pozostała działalność	312 536,50	0,00	0,00
		6057	Sianowski Klub Integracji Społecznej - modernizacja	269 653,07	0,00	0,00
		6059	- rozbudowa	31 433,43	0,00	0,00
		6067	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego /ksero/	10 254,62	0,00	0,00
		6069		1 195,38	0,00	0,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 602 453,50	28,40	0,00
	####		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 542 453,50	28,40	0,00
		6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	909 738,06	0,00	0,00
		6059		1 080 261,94	28,40	0,00
		6057	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	443 275,00	0,00	0,00
		6059		209 178,50	0,00	0,00
		6050	Poprawa stanu kanalizacji w G.Sianów - III etap	2 400 000,00	0,00	0,00
		6050	Uprawnienie sieci wodociągowej w G.Sianów - II etap	1 500 000,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	####		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m.Skibienko - budżet obywatelski	60 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 393 500,00	125 065,04	5,23
	####		Obiekty sportowe	2 283 500,00	125 065,04	5,48
		6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie	1 633 500,00	24 357,01	1,49
		6059		600 000,00	100 708,03	16,78
		6050	Elementy wyposażenia siłowni zewnętrznych	50 000,00	0,00	0,00
	####		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00
		6230	Budowa/rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - integracja mieszkańców wsi	110 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	19 515 929,42	1 049 502,98	5,38

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY SIANÓW NA 2020 ROK

Załącznik Nr 13 do Uchwały RM w Sianowie z dnia 12.2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 111 458,56
	<i>1010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>3 111 458,56</i>
		6057	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kłos, Gorzebądz - poprawa	1 344 731,79
		6059	kanalizacji w Gminie	1 766 726,77
500			HANDEL	100 000,00
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>
		6059	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie	100 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 845 101,53
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 700 000,00</i>
		6050	<i>Budowa chodnika w Sianowie ul. Węgorzewska II etap</i>	<i>400 000,00</i>
		6620	Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul.Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m.Skibno - poprawa warunków komunikacyjnych	1 300 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 145 101,53</i>
		6050	Budowa kładki	70 000,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB	300 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie, ul.Strzelecka	170 000,00
		6057	Przebudowa drogi gminnej w m.Skwierzynka - przebudowa sieci dróg	432 944,17
		6059	gminnych	72 157,36

3 111 458,56

		6050	Dokumentacja techniczna na drogi	100 000,00
630			TURYSTYKA	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Budowa placu zabaw w m.Rzepakowo	100 000,00
730			NAUKA	2 198 225,25
	73095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 198 225,25</i>
		6057	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie	1 078 194,24
		6059	Centrum Nauki	1 120 031,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>15 000,00</i>
		6060	Zakup sprzętu i oprogramowania do sesji RM	15 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>70 000,00</i>
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	70 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 000,00
	75416		<i>Straż gminna</i>	<i>19 000,00</i>
		6060	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	19 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	312 536,50
	85395		Pozostała działalność	312 536,50
		6057	Sianowski Klub Integracji Społecznej -modernizacja - rozbudowa	269 653,07
		6059		31 433,43
		6067	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego/ksero/	10 254,62
		6069		1 195,38
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 642 453,50
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>8 642 453,50</i>
	90001	6057		909 738,06

		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie - poprawa stanu kanalizacji w Sianowie	1 080 261,94
		6057	Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie - usprawnienie sieci wodociągowej w Sianowie	443 275,00
		6059		209 178,50
		6050	Poprawa stanu kanalizacji w Gminie Sianów - III etap	4 500 000,00
		6050	Usprawnienie sieci wodociągowej w Gminie Sianów - etap II	1 500 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 283 500,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 283 500,00</i>
		6059	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie	600 000,00
		6050		1 633 500,00
		6050	Elementy wyposażenia siłowni zewnętrznych	50 000,00
			ogółem	19 697 275,34

652 453,50

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW W ROKU 2021,
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I
PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

Załącznik Nr 13 do Uchwały RM w Sianowie z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody
756	75618	0480	273 450,00
Razem			273 450,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki		
851	85153	4110	368,00		
		4120	60,00		
		4170	4 225,00		
		4210	4 000,00		
		4300	3 347,00		
	85154	2360	27 000,00		
		4010	85 348,00		
		4040	8 229,00		
		4110	18 316,00		
		4120	2 607,00		
		4170	29 360,00		
		4210	25 000,00		
		4280	500,00		
		4300	51 490,00		
		4440	3 600,00		
		4700	10 000,00		
		Razem			273 450,00

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW W 2021 ROKU, ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

Załącznik Nr 14 do Uchwały RM w Sianowie z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody
900	90002	0490	2 698 000,00
Razem			2 698 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki
900	90002	4210	6 000,00
		4300	2 728 000,00
		4700	1 000,00
Razem			2 735 000,00

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY I MIASTA SIANÓW
W 2021 ROKU, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

Załącznik Nr 15 do Uchwały RM w Sianowie z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody
600	60016	0970	10 000,00
Razem			10 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki
600	60095	4210	20 000,00
		4270	15 000,00
		4300	15 000,00
Razem			50 000,00

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW W ROKU 2021, ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA**

Załącznik Nr 16 do Uchwały RM w Sianowie z dniar.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody
900	90019	0690	343 000,00
Razem			343 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	
900	90001	4210	1 000,00	
		4300	26 000,00	
		6230	45 000,00	
	90004 w tym: oczyszczanie miasta i terenów zielonych rozdział 70001	4210	20 000,00	
		4300	30 000,00	
		2650	426 173,00	
	90008	4210	1 000,00	
		4300	4 000,00	
	90011	4210	30 000,00	
		4300	86 000,00	
		4390	1 000,00	
	Razem			670 173,00

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW W ROKU 2021, Z TYTUŁU ŚRODKÓW
PRZEKAZANYCH PRZEZ FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH**

Załącznik Nr 17 do Uchwały RM w Sianowie z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		6350		730 136,70	0,00
600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul.Dębowa	0,00	730 136,70
			Budowa ul. Jeziornej wraz z odwodnieniem w m.Osieki /bez ul.Jeziornej wąskiej/	0,00	744 850,80
Razem				730 136,70	1 474 987,50

**OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ WŁASNYCH W 2021 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2021
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W porównaniu do planu roku ubiegłego, dynamika wydatków jest wyższa z powodu wyższych nakładów na zadania inwestycyjne.	3 674 741,55
01008	<i>Melioracje wodne</i> , w tym na budowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych, tj.: - przepustów – 30.000,00 zł, - rowów – 30.000,00 zł, Wydatki zaplanowano na poziomie niższym, niż w roku 2020.	60 000,00
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i> , w tym wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kłos, Gorzebąd - 3 067 785,63 zł , z tego: * § 6057 – 2 038 270,58 zł * § 6059 – 1 029 515,05 zł. Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kędzierzyn -508 855,92 zł * § 6057 – 351 563,40 zł * § 6059 – 157 292,52 zł.	3 576 641,55
01030	<i>Izby rolnicze</i> Zaplanowane wydatki stanowią 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.	19 100,00
01095	<i>Pozostała działalność</i> , w tym: - wydatki na "Dzień Sołtysa", Forum Sołtysów, targi i szkolenia – 8 000,00 zł, - utylizacja padłych zwierząt - 4 000,00 zł, - konkursy i prenumeraty czasopism – 7.000,00 zł.	19 000,00
500	HANDEL	639 860,99
50095	<i>Pozostała działalność</i> , gdzie zaplanowano wydatek majątkowy na zadanie pn.:	639 860,99

	Budowa Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Sianowie * § 6057 – 470 773,00 zł * § 6059 – 169 087,99 zł.	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W porównaniu do planu roku ubiegłego, wydatki w tym dziale obniżyły się m.in. z powodu niższego planu wydatków na zadania inwestycyjne.	4 429 396,00
60004	<i>Lokalny transport drogowy</i> , w tym dotacja dla Miasta Koszalin na utrzymanie linii autobusowej pomiędzy Koszalinem a Skwierzynką.	70 000,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> , w tym: § 4300 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic i chodników na odcinkach powiatowych – 96 083,48 złotych,	96 083,48
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> , w tym: wydatki na bieżące utrzymanie dróg – 300 000,00 zł,	3 428 312,52
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania pn.: * Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul. Dębowa – 1 216 894,52 zł, - § 6059 – 730 136,70 zł, - § 6050 – 486 757,82 zł, * Budowa ul. Jeziorna wraz z odwodnieniem w m.Osieki (bez Jeziornej wąskiej) – 1 241 418,00 zł, - § 6059 – 744 850,80 zł, - § 6050 – 496 567,20 zł, * Przebudowa dróg gminnych - 600 000,00 zł * Dokumentację techniczną na drogi - 70 000,00 zł	
60095	<i>Pozostała działalność</i> , w tym: wydatki związane z przystankami – 50 000,00 zł opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 130 000,00 zł, - opłaty za wody opadowe i roztopowe – 27 000,00 zł.	207 000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: * Budowa drogi rowerowej w m.Sianów w ulicach Strzeleckiej i Spółdzielczej § 6050 - 174 420,00 zł § 6057 - 453 580,00 zł	628 000,00
630	TURYSTYKA	130 000,00
63095	<i>Pozostała działalność</i> , w tym wydatki bieżące na: utrzymanie i doposażenie placów zabaw i boisk – 25 000,00 zł, naprawy i remonty urządzeń na placach zabaw i boiskach – 15 000,00 zł,	130 000,00
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : * budowa placu zabaw w m.Rzepkowo – 80 000,00 zł.	

	* Budowa/rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreatywnej – 10 000,00 zł. - integracja mieszkańców we wsi Kłós	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Istotną pozycję w budżecie, stanowi planowana dotacja dla GZK w Sianowie, w kwocie 950 407,00 zł.	1 486 007,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowana kwota stanowi dotację przedmiotową dla GZK na następujące wydatki: oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych – 426 173,00 zł, remont budynków i lokali komunalnych - 350 000,00 zł, utrzymanie 7 cmentarzy wiejskich – 28 523,00 zł, likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz prowadzenie akcji porządkowych - 10 711,00 zł. utrzymanie stadionu o pow. 44 077 m ² – 135 000,00 zł.	950 407,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami W rozdziale tym, zaplanowano wydatki na: - czynsze dzierżawne –20 000,00 zł, - zakup nieruchomości – 50 000,00 zł, wydatki dotyczące użytkowania wieczystego – 1 000,00 zł.	71 000,00
70095	Pozostała działalność , w tym: wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i dopłata do wspólnot mieszkaniowych (koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w przypadku braku wpłat od najemców lokali komunalnych, pustostany, różnice pomiędzy czynszami a opłatami na utrzymanie części wspólnych) – 230 000,00 zł, - wydatki bieżące w ramach realizacji zadania pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych" - 39 097,90 zł * wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych - § 6237 – 78 066,10 zł, - § 6239 – 117 436,00 zł,	464 600,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki na rok 2021, to wydatki, które zabezpieczą bezkolizyjną pracę Urzędu.	320 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego , w tym wydatki na: opracowanie projektów decyzji o war. zabudowy – 30 000,00 zł, opłaty planistyczne – 3 000,00 zł,	121 000,00

	plany zagosp.przestrzennego, studium uwarunkowań, obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 88 000,00 zł.	
71012	<p>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym wydatki z przeznaczeniem między innymi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyceny nieruchomości – 4 000,00 zł, - podziały nieruchomości – 18 000,00 zł, - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 7 000,00 zł, - ogłoszenia o przetargach w prasie – 10 000,00 zł - oznakowanie ulic – 20 000,00 zł, - wyłączenia z produkcji rolnej, rozgraniczenia – 2 000,00 zł, opłaty notarialne i sądowe – 5 000,00 zł, opłata za ustanowienie służebności przesyłu, wyłączenia z produkcji rolnej i rozgraniczenia – 30 500,00 zł, - koszty postępowań sądowych i prokuratorskich oraz inne – 10 000,00 zł, - podatek od nieruchomości – 2 500,00 zł 	129 000,00
71035	<p>Cmentarze, w tym wydatki na zadania pn.: § 6050 - "Rozbudowa istniejącego cmentarza"</p>	50 000,00
71095	<p>Pozostała działalność, w tym wydatek na Strategię Rozwoju GiM Sianów i Gminny Program Opieki Nad Zabytkami</p>	20 000,00
730	NAUKA	2 390 000,00
73095	<p>Pozostała działalność, w tym wydatek na inwestycje pn.: Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> * § 6057 – 2 182 615,44 zł * § 6059 – 207 384,56 zł. 	2 390 000,00
750	<p>ADMINISTRACJA PUBLICZNA W wydatkach ogółem, zabezpieczono środki m.in. na: obsługę RM w kwocie - 256 100,00 zł, jednostki pomocnicze – sołectwa i rady osiedli – 157 035,00 zł, promocję gminy - 430 000,00 zł obsługę administracyjną oświaty - 404 500,00 zł Dodatkowo, w dziale tym, zabezpieczono środki m.in.. na zapłatę wynagrodzenia za odzyskanie podatku od towarów i usług. Pozostałe wydatki stanowią niezbędne minimum do bezkolizyjnej pracy Urzędu.</p>	6 869 391,00
75011	<p>Urzędy wojewódzkie w tym wydatki ponoszone z: dotacji własnej - 237 416,47 zł, dotacji od Wojewody - 63 679,53 zł.</p>	301 096,00

75022	Rady gmin Wydatki założono mniej więcej na poziomie wydatków z roku 2020, uwzględniając dodatkowo wydatki na abonament za tablety.	256 100,00
75023	Urzędy gmin i miast Na ogólną kwotę zaplanowanych wydatków, składają się m.in. wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne – 3.529 461,00 zł, w tym środki na odprawy emerytalne zabezpieczono środki w wysokości 250 000,00 zł, na zapłatę wynagrodzenia za odzyskanie podatku od towarów i usług ubezpieczenie mienia - 70 000,00 zł usługi telekomunikacyjne – 48 142,00 zł Na pozostałe wydatki składają się pozycje, niezbędne do codziennego funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie /m.in. media, usługi konserwacyjne urządzeń, materiały biurowe itp./ i te, które wynikają z zawartych umów na obsługę Urzędu. W § 6060, zaplanowano środki na zakup sprzętu komputerowego /komputerów, serwera i urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa/ w kwocie 24 600,00 złotych.	5 075 660,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.: - składki członkowskie – 60 000,00 zł, - stypendia za twórczość artystyczną – 10 000,00 zł, rozwój gminy – 52 000,00 zł - promocja Gminy – 308 000,00 zł.	430 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym: - bieżąca działalność ZAOO – 404 500,00 zł,	404 500,00
75095	Pozostała działalność , w tym wydatki m.in. na: - działalność jednostek pomoc. / sołectw i rad osiedli/ – 157 035,00 zł, - diety sołtysów – 165 000,00 zł, - zakup tablic informacyjnych dla Sołectw/Osiedli – 5 000,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla Sołtysów i Inkasenta – 75 000,00 zł,	402 035,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 810,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.	2 810,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 101 845,00
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i> Wydatki na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych służb na terenie Gminy i Miasta Sianów.	10 000,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> Wydatki na rok 2021, dotyczące bieżącej działalności jednostek OSP, wynoszą: - 209 000,00 zł na wydatki bieżące, 200 000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dotyczące zadania pn. "Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP"	409 000,00
75414	<i>Obrona cywilna</i> Na wydatki w tym rozdziale, składa się kwota 4 000,00 zł, przeznaczona na zakup nagród na konkursy i zakup wyposażenia magazynu OC i magazynu przeciwpowodziowego oraz kwota 3 000,00 zł, przeznaczona na podróże służbowe.	7 000,00
75416	<i>Straż gminna</i> W porównaniu do roku ubiegłego, nastąpił spadek planowanych wydatków o około 27,58 %, z powodu mniejszego zatrudnienia strażników miejskich . Zabezpieczone środki pozwolą na bezkolizyjną pracę Straży Miejskiej. W ogólnej kwocie zawierają się:	445 845,00
6060	- wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł, mający swe przeznaczenie na modernizację systemu monitoringu wizyjnego.	
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i> W rozdziale tym, finansowane będą wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym .	210 000,00
75495	<i>Pozostała działalność, w tym wydatki m.in. na:</i> refundację utraconego wynagrodzenia w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych – 8.000,00 zł, szkolenia z zakresu informacji niejawnej oraz przeglądy, konserwacje i naprawy systemu alarmowego – 4 000,00 zł, - inne działania promujące poprawę bezpieczeństwa publ. – 8 000,00 zł.	20 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Kwota ustalona na podstawie oprocentowania aktualnie obowiązującego dla zaciągniętych zobowiązań w okresie spłaty.	440 000,00
75702	<i>Obsługa kredytów i pożyczek</i>	440 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	235 000,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe - w rozdziale tym, zabezpieczono środki na: rezerwę ogólną, ustalono na poziomie roku ubiegłego - 85 000,00 zł sfinans. zadań określonych w budżecie obywatelskim – 150 000,00 zł.	235 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 075 633,91
80101	Szkoły podstawowe Wydatki w rozdziale tym, zmniejszyły się w stosunku do roku 2020, o ok. 1,53 %. Planując wydatki bieżące na utrzymanie szkół, wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie na koniec 2020 roku. I tak; SP Nr 1 - 2 131 300,00 zł SP Nr 2 – 3 310 000,00 zł ZAOO - 317 700,00 zł, SP w Dąbrowie – 1 251 400,00 zł, Stowarzyszenie SP w Szczeglinie - 496 800,00 zł, Stowarzyszenie SP w Suchej – 695 500,00 zł, Stowarzyszenie SP w Iwięcinie – 662 400,00 zł	8 865 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, budżety zaplanowały jak niżej: ZAOO – 61 160,00 zł, SP Nr 1 – 501 000,00 zł, SP Nr 2 - 494 900,00 zł, SP w Dąbrowie –200 800,00 zł, Stowarzyszenie SP w Szczeglinie – 29 000,00 zł, Stowarzyszenie SP w Suchej – 63 000,00 zł, Stowarzyszenie SP w Iwięcinie – 34 000,00 zł.	1 383 860,00
80104	Przedszkola Kwota obejmuje głównie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac, które stanowią 81,4 % wydatków ogółem. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku, i tak: - ZAOO – 250 000,00 zł /opłaty za dzieci do innych przedszkoli/, Przedszkole Gminne – 1 972 900,00 zł,	2 222 900,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, wydatki na: Punkt Przedszkolny "Muszelki" w SP w Suchej – 81 000,00 zł, Punkt Przedszkolny "Pod Kogucikiem" w SP w Iwięcinie - 56 000,00 zł.	137 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół Do planu na 2020 rok przyjęto kwotę zapotrzebowania na środki, zgłoszoną przez merytorycznych pracowników.	874 080,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 390,00

	<p>Wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkola i tak:</p> <p>SP Nr 1 – 6 350,00 zł, SP Nr 2 – 8 000,00 zł, SP w Dąbrowie – 5 000,00 zł, Przedszkole Gminne – 7 040,00 zł.</p>	
80148	<p>Stołówki szkolne</p> <p>Wydatki w rozdziale tym, zmniejszyły się w stosunku do roku 2020 o ok. 16,19 % i tak plan wynosi w:</p> <p>SP Nr 1 – 212 145,00 zł, SP Nr 2 – 342 811,00 zł, ZAOO - 88 080,00 zł</p>	643 036,00
80149	<p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddz. Przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. I tak plan wynosi w:</p> <p>SP Nr 1 – 8 009,00 zł, SP Nr 2 – 75 730,00 zł.</p>	83 739,00
80150	<p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. I tak zaplanowano w:</p> <p>SP Nr 1 – 34 400,00 zł, SP Nr 2 – 225 900,00 zł, SP w Dąbrowie – 25 469,00 zł, Stowarzyszenie SP w Iwięcinie – 94 000,00 zł, Stowarzyszenie SP w Szczeglinie – 9 000,00 zł, Stowarzyszenie SP w Suchej – 199 000,00 zł.</p>	587 769,00
80195	<p>Pozostała działalność, w tym wydatki między innymi na:</p> <p>* ZAOO – kwota 170 300,00 zł, na którą składają się między innymi: stypendia i nagrody –17 000,00 zł, remonty i zakupy jednostek oświatowych – 153 300,00 zł, * realizacja Projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” przez: SP Nr 1 w Sianowie – 19 640,00 zł, SP Nr 2 w Sianowie – 34 680,00 zł, ZAOO w Sianowie - 10 179,91 zł, SP w Dąbrowie – 13 340,00 zł; * opłaty za trwałość Projektów „Poprawa efektywności energetycznej, działania infrast. na rzecz środowiska Dorzecza Parsęty - 3 620,00 zł</p>	251 759,91

851	OCHRONA ZDROWIA	353 450,00
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i> Wydatki w tym rozdziale, pozostały w takiej samej wysokości jak w roku 2020.	80 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	12 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Poziom wydatków wynika z zaplanowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021. W ogólnej kwocie, zaplanowano środki w kwocie 135 000,00 zł na zadanie pn. „Dzieciak 2020”, realizowane przez MGOPS w Sianowie.	261 450,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	5 602 054,50
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> Wydatki w tym dziale, w porównaniu do roku 2020 znacznie zmniejszyły się.	760 000,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i> , w tym wydatki na ŚDS „Szansa”, na które składają się środki: własne – 10 000,00 zł; - z dotacji od Wojewody – 772 852,50 zł.	782 852,50
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - z dotacji kwota 21 554,00</i>	21 554,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.</i> W tym kwota 1 000,00 zł, dotycząca nienależnie pobranych świadczeń. Wydatek ze środków własnych – 150 000,00 zł wydatek pokryty z dotacji od Wojewody – 393 464,00 zł.	544 464,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Kwota zaplanowana na 2021 rok, wynika z możliwości finansowych Gminy i złożonych wniosków.	150 000,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i> W ogólnej kwocie, kwota 2 000,00 zł, przeznaczona jest na wydatki związane z nienależnie pobranymi świadczeniami. Pozostałe wydatki pokrywane są: ze środków własnych – 5 000,00 zł, - z dotacji - 199 230,00 zł.	206 230,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej.</i> I tak wydatki wynoszą: - ze środków własnych – 1 637 138,00 zł, - z dotacji /§ 2030/ - 218 000,00 zł,	1 863 258,00

	/§ 2010/ - 8 120,00 zł.	
85228	Usługi opiekuńcze	211 148,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania W tym kwota 1 000,00 zł, na wydatki związane z nienależnie pobranymi świadczeniami. Wydatki ze środków własnych – 20 000,00 zł. Wydatki pokryte z dotacji – 480 000,00 zł.	501 000,00
85295	Pozostała działalność , w tym wydatki między innymi na: prace społeczno-użyteczne – 40 000,00 zł, obsługę Gminnego Programu na Rzecz Osób Niepełn. - 55 000,00 zł utrzymanie Domu Seniora – 404 668,00 zł, z tego: * wynagrodzenia i pochodne –193 700,00 zł, organizacja „Dnia Seniora” – 10 000,00 zł, utrzymanie stanowiska osoby niepełnosprawnej – 46 880,00 zł,	556 548,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	356 412,64
85395	Pozostała działalność , w tym wydatki na realizację Projektu pn. "Sianowski Klub Integracji Społecznej"	356 412,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	423 630,00
85401	Świetlice szkolne. Kwota obejmuje wyłącznie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania. SP Nr 1 – 117 770,00 zł, SP Nr 2 – 143 660,00 zł, SP w Dąbrowie – 63 790,00 zł.	325 220,00
85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku Kwota obejmuje wydatki związane z organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu Gminy oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa w różnych zorganizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego.	10 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów Kwota obejmuje wkład własny Gminy (20%) kosztów ponoszonych na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych.	50 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Kwota wydatków na bieżącą działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwięcinie.	10 760,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , w tym wydatki na: SP Nr 1 – 1 080,00 zł, SP Nr 2 – 1 090,00 zł,	2 650,00

	SP w Dąbrowie – 480,00 zł.	
85495	<i>Pozostała działalność</i> , w tym dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	25 000,00
855	RODZINA	20 252 419,00
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i> , w tym wydatki w kwocie 11 100,00 zł, na nienależnie pobrane świadczenia. Wydatki z dotacji od Wojewody – 13 968 000,00 zł.	13 979 100,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> , w tym wydatki w kwocie 29 000,00 zł, na nienależnie pobrane świadczenia. Środki własne – 213 889,00 zł. Środki z dotacji /zadania zlecone/ – 4 650 000,00 zł.	4 892 889,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i> . Kwota wydatków w kwocie 700,00 zł, dotyczy zapłaty nienależnie pobranych świadczeń, pozostałe wydatki w tym rodziale, pokrywane będą ze: środków własnych – 62 530,00 zł, - dotacji /zad.zlecone/ – 570 000,00 zł	633 230,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	165 000,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz a za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	30 000,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi do lat 3</i> . Realizacja działalności Żłobka Gminnego „Skrzat” w Sianowie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 457 300,00 zł.	552 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W porównaniu do planu roku ubiegłego, notuje się wzrost wydatków w tym dziale, między innymi w związku ze zmianą umowy i zwiększeniem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	9 270 985,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód:</i> <u>Wydatki bieżące - 727 000,00 zł</u> , w tym: dopłata do ścieków - 700 000,00 zł - utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej – 20 000,00 zł, wydatki na nadzór, kontrole i analizy w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 7 000,00 zł. <u>Wydatki inwestycyjne – 4 836 985,00 zł</u> , w tym wydatki na zadania pn.: dofin. do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 45 000,00 zł,	5 563 985,00

	<p>budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie – 1 239 531,50 zł</p> <p>§ 6057 – 909 738,06 zł</p> <p>§ 6059 - 329 793,44 zł;</p> <p>budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie – 552 453,50 zł</p> <p>§ 6057 – 443 275,00 zł</p> <p>§ 6059 - 109 178,50 zł;</p> <p>poprawa stanu kanalizacji w G.Sianów – III etap – 1 500 000,00 zł;</p> <p>usprawnienie sieci wodociągowej w G.Sianów II etap – 1 500 000,00 zł.</p>	
90002	<p>Gospodarka odpadami, w tym:</p> <p>* funkcjonowanie systemu gosp. odpadami komunalnymi, w tym m.in. koszt:</p> <p>odbioru i zagospodarowania odpadów – 2 693 000,00 zł,</p> <p>dofinansowanie wymiany pokryć dachowych i innych elementów zawierających azbest na terenie gminy i miasta – 35 000,00 zł,</p> <p>szkolenia – 1 000,00 zł.</p> <p>zakupy, kary i odszkodowania, koszty upomnień – 6 000,00 zł</p>	2 735 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	50 000,00
90008	<p>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w tym:</p> <p>- opieka nad objętymi ochroną gatunkami fauny i flory.</p>	5 000,00
90011	<p>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym wydatki m.in. na:</p> <p>projekty związane z edukacją ekologiczną - 38 000,00 zł,</p> <p>- opieka, wyłapywanie i sterylizacja bezpańskich zwierząt – 79 000,00 zł.</p>	117 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące.	800 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 290 000,00
92109	<p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <p>Założono niewielki wzrost wydatków w stosunku do planu roku bazowego, z powodu zwiększenia dotacji dla Centrum Kultury.</p> <p>§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Sianowie.</p>	2 290 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	
	Spadek wydatków w tym dziale w porównaniu do planu roku ubiegłego, spowodowany jest m.in. zaplanowaniem mniejszej kwoty na realizację zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie”.	5 144 209,24
92601	<p>Obiekty sportowe, w tym:</p> <p>- wydatki bieżące na utrzymanie kompleksu „Orlik ” – 50 000,00 zł;</p>	4 645 209,24

	wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie § 6059 – 1 400 000,00 zł § 6050 - 3 195 209,24 zł;	
92605	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej , w tym wydatki m.in. na: dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 355 000,00 zł, stypendia i nagrody sportowe – 30 000,00 zł, organizację i wspólną organizację imprez - 22 000,00 zł, organizację imprez sportowo-pożarniczych - 5 000,00 zł, organizację zawodów szkolnych – 17 200,00 zł, realizację programów dot. kultury fizycznej, sportu – 13 800,00 zł, utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich – 11 000,00 zł, współpracę z Gminną Radą Sportu - 1 000,00 zł, promocja samorządu przez sport – 10 000,00 zł, wynagrodzenia dla animatorów sportowych na Orliku – 28 000,00 zł, zakup sprzętu sportowego na kompleks sportowy Orlik - 6 000,00 zł.	499 000,00
		80 487 845,83

Projekt

**Uchwała Nr / /2020
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 2020 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Sianów na lata 2021-2028

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Sianowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Sianów na lata 2021-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Sianów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Sianów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Sianów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Sianów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 422 500,00	10 795 000,00	8 900 000,00	8 600 000,00	6 400 000,00	4 500 000,00	2 200 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 695 282,63	6 327 500,00	5 595 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 993 584,22	6 327 500,00	5 595 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,95%	2,06%	5,01%	1,06%	3,40%	2,96%	3,52%	3,37%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,95%	2,06%	5,01%	1,06%	3,40%	2,96%	3,52%	3,37%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,95%	2,06%	5,01%	1,06%	3,40%	2,96%	3,52%	3,37%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,06%	16,57%	13,88%	9,92%	8,83%	8,39%	8,94%	8,79%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,93%	17,29%	14,60%	10,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,06%	16,57%	13,88%	9,92%	8,83%	8,39%	8,94%	8,79%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik	12,97%	12,02%	13,27%	14,94%	14,18%	11,82%	11,21%	11,21%

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	434 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	434 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	397 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 076 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 076 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 076 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	473 350,45	351 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	473 350,45	351 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	436 140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 922 557,14	6 924 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 922 557,14	6 924 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 927 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 939 443,85	7 324 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	473 350,45	351 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 466 093,40	6 972 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Sianów na lata 2021-2028

Wartości przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2021 rok. Prognoza obejmuje okres, który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji tj. do 2028 roku.

Załącznik nr 1 Uchwały: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Sianów na lata 2021-2028”

1. Dochody ogółem wykazane w punkcie 1 załącznika nr 1, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe na lata 2021-2028

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2020, a także założenie wynikające z projektu budżetu na 2021 rok oraz na lata przyszłe.

Prognozowane dochody ogółem w 2021 roku wynoszą 74 434 544,24 zł, w latach 2022- 2028 przyjęto stałą kwotę 75 524 006,00 zł.

1.1. Dochody bieżące

Na 2021 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 64 808 017,06 zł, w latach 2022-2028 planuje się wzrost na poziomie około 102,56 % w stosunku do roku 2020 (z tyt. dotacji), w latach tych przyjęto dochody w wielkości stałej tj. 68 224 006,00 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na 2021 rok, wynoszą 10 405 196,00 zł, w stosunku do 2020 roku są niższe o 802 926,00 zł. Na lata 2022-2024 zaplanowano wzrost na poziomie 113,02 % Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2021 rok i następane lata zaplanowano w stałej wielkości 170.000,00 zł.

Wielkość subwencji ogólnej otrzymywanej z budżetu państwa planuje się w 2021 roku w kwocie 15 019 125,00 zł. Kwota dotacji i środków przeznaczonych na wydatki bieżące w 2021 roku wynosi 21 918 806,06 zł i jest niższa w stosunku do planu na dzień 30.10.2020 o 21,97%.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane zostały w 2021 roku w wysokości 17 294 890,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 8 477 735,00 zł. W dalszych latach prognozy 2022-2024 odnotowuje się spadek tych dochodów o 7,49%.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2021 rok są zgodne z uchwałą budżetową i wynoszą 9 626 527,18 zł. Plan dochodów ze sprzedaży majątku w 2021 roku wynosi 370.000 zł.

Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku wynoszą 9 206 527,18 zł. Dochody te zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów rzeczowo finansowych projektów, na które podpisano umowy o dofinansowanie, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie lub planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskich oraz z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Wydatki ogółem

W latach prognozy na 2021 r. przyjęto spadek wielkości wydatków ogółem z 80 482 845,83 zł w stosunku do 2020 roku o 7 166 406,82 zł, wynika to z zaplanowanych mniejszych wydatków bieżących w stosunku do roku 2020.

2.1. Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich planowane, plan określony na 2021 rok wynosi 18.310 943,50 zł. Jest to kwota niższa o 549 169,26 zł w stosunku do planu na 31.10.2020 roku.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz planowanym zadłużeniem w latach 2021-2028, planowane kwoty dotyczą odsetek bankowych.

2.2. Wydatki majątkowe

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2021-2022 dotyczą zadań kontynuowanych oraz nowych inwestycji realizowanych ze środków własnych oraz współfinansowanych z funduszy unijnych i z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W 2021 roku plan wydatków majątkowych wynosi 20 370 111,40 zł, z tego 11 922 557,14 zł, to wydatki na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

3. Wynik budżetu

W prognozie finansowej przyjęto ujemny wynik budżetu w 2021 roku w wysokości 6 048 301,59 zł, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. Począwszy od 2022 roku przyjęto nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek i wykup obligacji.

4. Przychody budżetu

Przychody w 2021 roku wynoszą 9 448 301,59 zł. Składają się na nie:

a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikający z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach min.

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2 745 612,00 zł,

- Fundusz Dróg Samorządowych - 730 136,70 zł ,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 5 822 552,89 zł

c) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 150 000,00 zł

5. Rozchody budżetu

Plan rozchodów uwzględnia spłaty rat z tytułu zadłużenia zaciągniętego do końca 2020 roku. W załączonej tabeli przedstawiono szczegółową informację, dotyczącą spłaty zadłużenia w latach 2021-2028. Gmina nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w tabeli.

6. Kwota długu

Stan zadłużenia na koniec 2021 wyniesie 11 422 500,00 zł. Wielkość ta wynika z emisji papierów wartościowych, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz spłaty rat.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (pozycja 7.1). Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy. W 2021 roku różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami bieżącymi wynosi 4 695 282,63 zł.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźniki zadłużenia liczone są indywidualnie dla każdego samorządu. Określają indywidualną możliwość poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów i pożyczek.

Ustalony na rok 2021 wskaźnik relacji łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyliczany jest na podstawie danych z wykonania za 2018 r oraz danych planowanych wg stanu na III kwartał 2019 r. i prognozy na 2020 r. Zasada obliczenia tej relacji na podstawie średniej z trzech ostatnich lat obowiązuje do roku 2025 włącznie.

Wskaźnik określony dla gminy w roku 2021 rok wynosi 8,95%, przy dopuszczalnym 12,97%. W pozostałych latach prognozy kształtuje się następująco:

2022 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 2,06% do dopuszczalnego 12,02%

2023 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 5,01% do dopuszczalnego 13,27%

2024 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 1,06% do dopuszczalnego 14,94%

2025 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 3,40% do dopuszczalnego 14,18%

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5. Ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

a) dochody bieżące (9.1 załącznika Nr 1)

Prognozowana wielkość dochodów na lata 2021-2022 wynika z podpisanych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków. Są to zadania z zakresu oświaty – projektu Fabryki Kompetencji Kluczowych oraz opieki społecznej na projekty pn: „Sianowski Klub Integracji Społecznej,” powietrza ". Plan dochodów na 2021 rok wynosi 434 252,55 zł.

b) dochody majątkowe (9.2 załącznika Nr 1)

Dochody majątkowe ze środków Unii Europejskiej zaplanowane zostały na 2021 roku w kwocie 7 076 390,48 zł. Wielkość dochodów zaplanowana na 2021 roku wynika z aktualnych harmonogramów płatności dla projektów, na które zawarto umowy o dofinansowanie oraz ze złożonych wniosków na zadania planowane do realizacji ze środków unijnych.

c) wydatki bieżące (9.3 załącznika Nr 1)

Wielkości zaplanowane w latach 2020-2022 wynikają z podpisanych umów i złożonych wniosków o dofinansowanie na zadania bieżące. W 2021 roku plan wydatków wynosi 473 350,45, w 2022 roku planuje się wydatki w kwocie 351 806,69 zł.

d) Wydatki majątkowe (9.4 załącznika Nr 1)

Plan wydatków określony w latach 2021-2022 dotyczy zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. W 2021 roku plan wydatków wynosi 11 922 557,14 zł, w 2022 roku planuje się wydatki w kwocie 6 924 666,87 zł.

10. Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

W tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej określone zostały wydatki objęte limitem w podziale na bieżące i majątkowe, które wynikają z Załącznika Nr 2 do prognozy. Wydatki te dotyczą programów, projektów i zadań, finansowanych ze środków własnych oraz zewnętrznych, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.

W informacji wyodrębniono również spłaty rat zaciągniętych zobowiązań, które wynikają z zawartych umów z bankami. Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie Gminy będzie wynosić 14 822 500,00 zł.

Dane dotyczące spłaty długu w latach 2021-2028

	Zadłużenie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA (STAN NA 31.12.2020)	14 822 500	11 422 500	10 795 000	8 900 000	8 600 000	6 400 000	4 500 000	2 200 000	0
Emisja papierów wartościowych z 2013 r. długoterminowa zaciągnięta w ING Bank Śląski na kwotę 8 400 000,00	2 830 000	2 800 000	30 000						
Pożyczka z WFOŚiGW długoterminowa w kwocie 3 000 000,00	1 500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			
Emisja papierów wartościowych z 2013 r. długoterminowa zaciągnięta w ING Bank Śląski na kwotę 1 595 000,00	1 595 000			1 595 000					
Pożyczka z WFOŚiGW długoterminowa w kwocie 1 497 500,00	597 500	300 000	297 500						
Emisja papierów wartościowych z 2019 r. zaciągnięta w BP PKO na kwotę 3 800 000	3 800 000					1 900 000	1 900 000		
Emisja papierów wartościowych z 2020 r. zaciągnięta w BP PKO na kwotę 4 600 000	4 600 000							2 300 000	2 200 000
	14 822 500	3 400 000	627 500	1 895 000	300 000	2 200 000	1 900 000	2 300 000	2 200 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM z dnia ..2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 219 587,29	14 939 443,85	7 324 666,87	0,00	0,00	22 264 110,72
1.a	- wydatki bieżące				1 771 168,18	473 350,45	351 806,69	0,00	0,00	825 157,14
1.b	- wydatki majątkowe				28 448 419,11	14 466 093,40	6 972 860,18	0,00	0,00	21 438 953,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 455 878,05	10 284 234,61	6 924 666,87	0,00	0,00	17 208 901,48
1.1.1	- wydatki bieżące				1 771 168,18	473 350,45	351 806,69	0,00	0,00	825 157,14
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcia szkółki placówce prowadzących kształcenie ogólne	ZAOO	2019	2021	509 156,64	77 839,91	0,00	0,00	0,00	77 839,91
1.1.1.2	Sianowski Klub Integracji Społecznej -	MGOPS	2020	2022	1 222 913,64	356 412,64	351 806,69	0,00	0,00	708 219,33
1.1.1.5	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń	SIANÓW	2020	2021	39 097,90	39 097,90	0,00	0,00	0,00	39 097,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 684 709,87	9 810 884,16	6 572 860,18	0,00	0,00	16 383 744,34
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w miejscowości Kłos, Gorzebądz - poprawa kanalizacji w gminie	SIANÓW	2019	2021	7 814 401,40	3 067 785,63	0,00	0,00	0,00	3 067 785,63
1.1.2.2	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie - poprawa efektywności	SIANÓW	2019	2021	739 860,99	639 860,99	0,00	0,00	0,00	639 860,99
1.1.2.3	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki -	SIANÓW	2019	2022	5 125 777,77	2 390 000,00	2 567 421,52	0,00	0,00	4 957 421,52
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie - poprawa stanu kanalizacji w Sianowie	SIANÓW	2018	2021	1 239 531,50	1 239 531,50	0,00	0,00	0,00	1 239 531,50
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w ul.Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie - Usprawnienie sieci wodociągowej w Sianowie	SIANÓW	2018	2021	552 453,50	552 453,50	0,00	0,00	0,00	552 453,50
1.1.2.9	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kędzierzyn - poprawa warunków sanitarnych	SIANÓW	2021	2022	2 700 000,00	508 855,92	2 180 096,88	0,00	0,00	2 688 952,80
1.1.2.10	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń	SIANÓW	2020	2021	423 448,41	195 502,10	0,00	0,00	0,00	195 502,10
1.1.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie u. Dębowa - Poprawa warunków komunikacyjnych	SIANÓW	2020	2022	3 089 236,30	1 216 894,52	1 825 341,78	0,00	0,00	3 042 236,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 763 709,24	4 655 209,24	400 000,00	0,00	0,00	5 055 209,24
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 763 709,24	4 655 209,24	400 000,00	0,00	0,00	5 055 209,24
1.3.2.1	Budowa/ rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Integracja mieszkańców we wsi Kłos	SIANÓW	2020	2021	115 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD	2017	2022	5 588 709,24	4 595 209,24	0,00	0,00	0,00	4 595 209,24
1.3.2.3	Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego - Rozbudowa cmentarza	SIANÓW	2020	2022	1 060 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00