

**Zarządzenie Nr 220/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy
z dnia 12 listopada 2020 roku**

w sprawie: **przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 230 ust. 2, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedkładam Radzie Miejskiej w Pieszycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Dorota Koniczna-Enözel

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIESZYCE



**PROJEKT BUDŻETU GMINY PIESZYCE
NA 2021 ROK**

PIESZYCE, LISTOPAD 2020

Projekt budżetu na 2021 rok zawiera:

1. Projekt Uchwały Budżetowej.
2. Załącznik nr 1, 1a – Dochody budżetu gminy.
3. Załącznik nr 2, 2a – Wydatki budżetu gminy.
4. Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych.
5. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu.
6. Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
7. Załącznik nr 6 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych.
8. Załącznik nr 7 – Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
9. Załącznik nr 8 – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku.
10. Załącznik nr 9 – Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku.
11. Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2021 roku.
12. Objasnienia do projektu budżetu na 2021 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy wraz z załącznikami.

**Projekt UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ PIESZYC
z dnia 2020 roku**

Uchwała Budżetowa na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217-218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Pieszyc uchwala co następuje:

§ 1

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości | 39.575.554 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w wysokości | 35.716.089 zł |
| b) majątkowe w wysokości | 3.859.465 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

- | | |
|---|----------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości | 40.841.363 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w wysokości | 35.643.000 zł |
| b) majątkowe w wysokości | 5.198.363 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit wydatków majątkowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

- Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.265.809,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 1.265.809,00 zł.
- Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.570.809,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.305.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

- Ustala się limit zobowiązań w 2021 roku z tytułu:
 - emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł,
 - zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.265.809,00 zł,

- c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 234 191,00 zł.

§ 4

- | | |
|--|------------|
| 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości | 50.000 zł |
| 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości | 450.000 zł |
- na wydatki bieżące, z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000 zł,
 - b) na odprawy emerytalne pracowników w kwocie 320.000 zł.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 150.000 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.000 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar – o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 5.000 zł.
2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30.000 zł i plan wydatków w wysokości 30.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały,
2. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
3. przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
4. przekazania uprawnień gminnym 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,
5. 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. zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Pieszycy i stanowią dochody budżetu gminy w roku bieżącym.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszycy.

§ 14

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

BURMISTRZ

Dorota Kanieczna-Enózel

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK
WG ŹRÓDEŁ**

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie w 2020 rok	Plan na 2021 rok	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE			15 151 764,00	14 379 374,00	94,90
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 330 941,00	7 063 404,00	96,35
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	250 000,00	250 000,00	100,00
3	Podatek od nieruchomości	0310	3 716 000,00	4 014 700,00	108,04
4	Podatek rolny	0320	365 000,00	366 000,00	100,27
5	Podatek leśny	0330	95 600,00	97 400,00	101,88
6	Podatek od środków transportu	0340	84 100,00	86 200,00	102,50
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	0350	30 500,00	20 000,00	65,57
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	63 000,00	63 000,00	100,00
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	40 000,00	100,00
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	160 000,00	160 000,00	100,00
11	Wpływy z opłaty śmieciowej	0490	100 000,00	30 000,00	30,00
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	350 000,00	350 000,00	100,00
13	Dochody z majątku gminy	0760 0770	1 545 000,00	1 015 000,00	65,70
14	Pozostałe dochody	0470 0490 0550 0660 0670 0690 0750 0830 0910 0920 0940 0960 0970 2360	1 021 623,00	823 670,00	80,62

SUBWENCJA OGÓLNA			8 606 261,00	9 165 351,00	106,50
1	Subwencja oświatowa	2920	4 574 535,00	4 953 677,00	108,29
2	Subwencja wyrównawcza	2920	3 876 342,00	4 059 985,00	104,74
3	Część równoważąca subwencji	2920	155 384,00	151 689,00	97,62
DOTACJE CELOWE			16 947 564,98	16 030 829,00	94,59
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	4 223 801,61	3 959 453,00	93,74
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000,00	1 000,00	100,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	1 111 648,00	936 881,00	84,28
4	Dotacja celowa 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 jst	2057	714 093,65	149 030,00	20,87
5	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	2059	19 862,72	-	-
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2060	9 371 000,00	8 140 000,00	86,86
7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320	64 152,00	-	-
8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	35 000,00	-	-
9	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 jst	6257	787 803,86	2 844 465,00	361,06

10	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 jst	6259	4 903,14	-	-
11	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	105 000,00	-	-
12	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	509 300,00	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			40 705 589,98	39 575 554,00	97,22
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE			37 753 582,98	35 716 089,00	94,60
DOCHODY MAJĄTKOWE			2 952 007,00	3 859 465,00	130,74


BURMISTRZ
Dorota Kowieczna-Enözel

DOCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
BIEŻĄCE				
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00
			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	44 000,00
			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	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		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	30 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	149 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 918,00
			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	149 918,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 935,00
			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	1 935,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 935,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 551 164,00
			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	21 060,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 060,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 266 790,00
			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	2 076 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	2 732 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 938 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 313 404,00
			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	7 063 404,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	9 165 351,00
			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	4 953 677,00
			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	4 953 677,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 059 985,00
			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	4 059 985,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 689,00
			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	151 689,00
801			Oświata i wychowanie	643 811,00
			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	17 980,00
	80104		Przedszkola	625 831,00
			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	55 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 781,00
	80195		Pozostała działalność	17 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 980,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 980,00
852			Pomoc społeczna	676 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 700,00
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			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	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00


		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
855			Rodzina	12 296 310,00
			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	131 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 142 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	8 140 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 000,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 490 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	277 000,00
			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	277 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 710,00

			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	131 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
			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	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
BIEŻĄCE RAZEM				35 716 089,00
			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	149 040,00

MAJĄTKOWE				
630			Turystyka	874 120,00
			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	874 120,00
	63095		Pozostała	874 120,00
			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	874 120,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	874 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 000,00
			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	1 015 000,00
			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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 911 832,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 911 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 911 832,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 911 832,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 513,00
			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	58 513,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 513,00
			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	58 513,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 513,00
MAJĄTKOWE RAZEM				3 859 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 844 465,00

OGÓLEM				39 575 554,00
			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	2 993 505,00


BURMISTRZ
Dorota Konecna-Enözel

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 320,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 320,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 320,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 500,00
	40095		Pozostała działalność	222 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	222 500,00
600			Transport i łączność	2 626 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
630			Turystyka	1 655 412,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 595 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 252,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	335 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
710			Działalność usługowa	51 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 402 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 975 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 210,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	51 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 935,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 700,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 383 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 142 742,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
	80104		Przedszkola	2 681 313,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 560,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 353,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 065,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	456 654,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	37 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	536 874,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 755,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 438,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 866,00
		4309	Zakup usług pozostałych	735,00
851			Ochrona zdrowia	191 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
852			Pomoc społeczna	2 364 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00
		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	200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 300,00
		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	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	892 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 800,00
85295		Pozostała działalność	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4220	Zakup środków żywności	339,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 785,00
85401		Świetlice szkolne	318 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 585,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 500,00
	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	500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00

855			Rodzina	13 028 597,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 142 200,00
		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	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 070 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 539 060,00
		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	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 390 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
		4260	Zakup energii	5 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	349 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 369,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,00
85508		Rodziny zastępcze	67 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	843 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4227	Zakup środków żywności	18 480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 351,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 982 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	444 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 323,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	90006		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 300,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	92116		Biblioteki	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 049,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 658,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 293,00
	92195		Pozostała działalność	43 500,00
		4090	Honoraria	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
926			Kultura fizyczna	372 550,00
	92601		Obiekty sportowe	118 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 850,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
RAZEM				40 841 363,00

BURMISTRZ

Dorota Koneczna-Enözel

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy sfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 320,00	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	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	
	01030		Iszby rolnicze	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	
	40095		Pozostała działalność	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków paristwowych i innych instytucji finansowych	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	
600			Transport i łączność	2 626 000,00	2 126 000,00	0,00	726 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	60004		Łożalny transport zbiorowy	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystryka	1 535 412,00	1 19 400,00	1 19 400,00	1 19 400,00	5 100,00	1 14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 012,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 535 412,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	5 100,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 012,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 760,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 252,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	962 000,00	577 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	467 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	335 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 300,00	148 300,00	600,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	269 000,00	269 000,00	2 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	892 990,00	892 990,00	885 100,00	743 200,00	141 900,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kafeteria i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	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
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	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
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 500,00	11 900,00	11 900,00	11 500,00	500,00	0,00	500,00	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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	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
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	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	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 028 597,00	13 028 597,00	13 028 597,00	13 028 597,00	1 120 105,00	796 655,00	323 450,00	0,00	11 733 758,00	174 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 142 200,00	8 142 200,00	8 142 200,00	8 142 200,00	71 240,00	59 540,00	11 700,00	0,00	8 070 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 070 810,00	8 070 810,00	8 070 810,00	8 070 810,00	0,00	0,00	0,00	8 070 810,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92595	Pozostała działalność	56 350,00	56 360,00	56 350,00	7 000,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	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
	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
	Wydatki ogółem	40 841 363,00	36 643 000,00	18 065 354,00	11 329 778,00	6 675 576,00	4 522 000,00	12 661 490,00	184 156,00	0,00	276 000,00	5 198 363,00	4 531 863,00	2 962 814,00	0,00	666 500,00

BURMISTRZ

Dorota Kłuszczyk-Eniózel

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok w Gminie Pieszycy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 500,00
	40095		Pozostała działalność	222 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	222 500,00
			Wniesienie udziałów do spółki - Energia Komunalna Sp. z o.o.	222 500,00
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	500 000,00
630			Turystyka	1 536 012,00
	63095		Pozostała działalność	1 536 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po ezoik	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 760,00
			Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po ezoik	1 304 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 252,00
			Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po ezoik	230 252,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	225 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 000,00
			Wykonanie przyłącza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej - Rościszów 73	50 000,00
			Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych	100 000,00
			Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej 79 na mieszkania komunalne	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 851,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 969 851,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	444 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki - WiK Dzierżoniów	444 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy	105 000,00
			Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 528,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy	554 555,00
			Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	412 973,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 323,00

		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy	325 445,00
		Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	72 878,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pieszycy	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Rozbudowa sali sołeckiej w Kamionkach	350 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 049,00
		Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim w Pieszycach	63 049,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 658,00
		Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim w Pieszycach	52 658,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 293,00
		Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim w Pieszycach	9 293,00
Razem			5 198 363,00

BURMISTRZ

Dorota Kwiecna-Enózel

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		39 575 554
2.	Wydatki		40 841 363
3.	Wynik budżetu		- 1 265 809
Przychody ogółem:			2 570 809
1.	Wolne środki	950	1 070 809
2.	Kredyty	952	1 500 000
Rozchody ogółem:			1 305 000
1.	Spląty kredytów	992	1 305 000

BURMISTRZ*Dorota Komietena-Enözel*

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	149 918	149 918	149 918	127 018	22 900	-	-
751	75101	2010	1 935	1 935	1 935	1 647	288	-	-
752	75212	2010	200	200	200	-	-	-	-
855	85501	2060	8 140 000	8 140 000	8 140 000	49 000	10 540	8 070 810	-
855	85502	2010	3 490 000	3 490 000	3 490 000	59 100	14 540	3 390 298	-
855	85504	2010	277 000	277 000	277 000	7 012	1 503	267 900	-
855	85513	2010	40 400	40 400	40 400	-	-	-	-
OGÓŁEM			12 099 453	12 099 453	12 099 453	243 777	49 771	11 729 008	-

BURMISTRZ

Dorota Kujaczka-Enózel

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpiąt riadwyżek środków za 2020 rok										
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym: § 265	ogółem			w tym: wpłata do budżetu									
										3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2																	
I.	Zakłady budżetowe	85 574,00	2 283 602,00	335 000,00	110 000,00	2 272 854,00	96 322,00											
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	85 574,00	2 283 602,00	335 000,00	110 000,00	2 272 854,00	96 322,00											
	Rozdział 70001																	
II.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	-	107 050,00	-	-	107 050,00	-											
	z tego:																	
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-											
	2. Przedszkole Nr 2	-	7 050,00	-	-	7 050,00	-											
	Ogółem	85 574,00	2 390 652,00	335 000,00	110 000,00	2 379 904,00	96 322,00											

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody

** źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ
Dorota Krywaczka-Enózel

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		Wyszczególnienie			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	1 400 000,00
700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	-	110 000,00	225 000,00
921	92116	Biblioteki	800 000,00	-	-
<i>Jednostka nie należące do sektora finansów publicznych</i>		Wyszczególnienie			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	-	90 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	650 000,00	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 000,00	-	-
801	80104	Przedszkola	680 000,00	-	-
801	80149	Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 000,00	-	-
801	80150	Dofinansowanie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	184 000,00	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	5 000,00

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	100 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (przydomowe oczyszczalnie, studnie wiercone)	-	-	30 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	50 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	30 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	130 000,00
OGÓŁEM			2 648 000,00	110 000,00	2 060 000,00

BURMISTRZ

Dorota Komietzka-Enózel

**PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
855			Rodzina	170 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78 000
Razem:				170 000

BURMISTRZ

Dorota Krawiec-Enözel

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	-
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	-	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	150 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 000,00

BURMISTRZ

Dorota Konieczna-Enözel

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wydatki związane z udzieleniem dotacji z budżetu Gminy Pieszycy na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska - zmiana sposobu ogrzewania	-	5 000,00

BURMISTRZ

Dorota Kowalska-Enózel

**Uzasadnienie do
Uchwały Budżetowej Gminy Pieszycy na 2021 rok**

I. Planowane dochody budżetowe:

1. Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą	39.575.554,00 zł
w tym:	
- planowane dochody majątkowe w kwocie	3.859.465,00 zł
2. Ogólna struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:	
- dochody własne	14.379.374,00 zł
- subwencja ogólna	9.165.351,00 zł
- dotacje celowe	16.030.829,00 zł

Dochody własne:

- 1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 7.063.404,00 zł. Dochody przyjęto na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy z tego tytułu w 2021 r. Planowane dochody na 2021 rok są niższe o 3,65 % od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Powyższa kwota planowanych dochodów ma charakter informacyjno-szacunkowy.
- 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zaplanowano w wysokości 250.000 zł. tj. na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie w 2020 roku. Poziom tego podatku jest niewielki, a jego pobór odbywa się za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- 3. Podatek od nieruchomości** zaplanowano w wysokości 4.014.700,00 zł, tj. na poziomie wyższym o 8,04 % od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Planuje się wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok o średnio 4% w stosunku do roku 2020 roku. Stawki tego podatku kształtują się na niższym poziomie od stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów oraz są ustalane z uwzględnieniem wysokości stawek obowiązujących w innych gminach powiatu dzierzoniowskiego.
- 4. Podatek rolny** zaplanowano w kwocie 366.000 zł i jest to kwota nieznacznie wyższa od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Nie planuje się obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 za kwintal, tzn., że stawka podatku będzie ustalana na podstawie komunikatu Prezesa GUS.
- 5. Podatek leśny** zaplanowano w wysokości 97.400,00 zł tj. na poziomie o 1,88 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Głównym płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Świdnica. Powierzchnia lasów wynosi około 2400 ha. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nalicza się podatek od ceny 1m³ drewna ogłoszonego przez Prezesa GUS.

6. **Podatek od środków transportu** ustalony został w wysokości 86.200,00 zł tj. na poziomie wyższym o 2,5 % od przewidywanego wykonania w 2020 r. Nie planuje się wzrostu stawek podatku na 2021 rok w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 roku.
7. **Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej** zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Powyższa forma opodatkowania dotyczy tylko małych przedsiębiorców.
8. **Podatek od spadków i darowizn** zaplanowano w wysokości 63.000,00 zł tj. na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie w 2020 roku. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Podatek trudny do zaplanowania, jest uzależniony od zaistniałych zdarzeń w ciągu roku.
9. **Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowano w 2021 roku w wysokości 40.000 zł. Opłata skarbowa jest pobierana przez Gminę od podań, zaświadczeń, odpisów itp. Dochody z tego tytułu przyjęto na 2021 rok na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.
10. **Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano w 2021 roku w wysokości 160.000 zł na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
11. **Wpływy z opłaty śmieciowej** zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł na poziomie niższym w stosunku do 2020 roku z uwagi na fakt przekazania z dniem 01.01.2020 roku obowiązku ustalania i poboru tej opłaty do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego-ZGPD7. Obecnie, wpłaty związane są z windykacją niezapłaconych wcześniej opłat za odpady.
12. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł, tj. na tym samym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania tego podatku w bieżącym roku. Dochód jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Gminy.
13. **Dochody z majątku gminy** zaplanowano w wysokości 1.015.000 zł, w tym: wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy w kwocie 1.000.000 zł. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono na podstawie wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku oraz na podstawie wykonania w latach poprzednich.
14. **Pozostałe dochody**- zaplanowano w wysokości 823.670,00 zł.
Pozostałe dochody obejmują :
- | | |
|--|---------------|
| - odpłatność za usługi opiekuńcze | 60 000,00 zł |
| - sprzedaż biletów na wieżę na Wielką Sowę | 150 000,00 zł |
| - dochody z najmu i dzierżaw | 30 000,00 zł |

- odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat	24 370,00 zł
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie środowiska	5 000,00 zł
- wieczyste użytkowanie gruntu	5 000,00 zł
- zajęcie pasa jezdni	16 400,00 zł
- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych OPS	50 000,00 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	105 000,00 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie	198 000,00 zł
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku	100 000,00 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	60 300,00 zł
- odszkodowania i darowizny	9 600,00 zł
- opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	1 000,00 zł

Subwencja ogólna:

Planowana subwencja ogólna na 2021 rok wynosi 9.165.351,00 zł w tym:

- 1. Subwencja wyrównawcza** na 2021 rok wynosi 4.059.985,00 zł. Subwencję tą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Powyższa subwencja ma za zadanie wzmocnienie gmin słabszych ekonomicznie. Subwencja jest przekazywana na konto gminy w równych ratach miesięcznych do 15-go każdego miesiąca.
- 2. Subwencja oświatowa** na 2021 rok wynosi 4.953.677,00 zł. Kwotę subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa, a dla poszczególnych gmin Minister ds. Oświaty. Podstawą naliczenia jest sprawozdawczość statystyczna oraz ustalony algorytm.
- 3. Subwencja równoważąca** na 2021 rok wynosi 151.689,00 zł i jest niższa o 2,38 % od przewidywanego jej wykonania w 2020 roku.

Planowane dotacje celowe:

Na 2021 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości 16.030.829,00 zł.

**Dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości:
12.099.453,00 zł (§ 2010 , 2060) w tym na:**

- utrzymanie administracji rządowej (75011)	149.918 zł
- pozostałe wydatki obronne (75212)	200 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (85513)	40.400 zł
- aktualizacja rejestru wyborców (75101)	1.935 zł
- świadczenia rodzinne (85502)	3.490.000 zł
- świadczenia wychowawcze (85501)	8.140.000 zł
- wspieranie rodziny (85504)	277.000 zł

1. Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości 936.881,00 zł (§ 2030) w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	25.100 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (85214)	67.700 zł
- zasiłki stałe (85216)	267.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)	172.500 zł
- pomoc w zakresie dożywiania (85230)	81.800 zł
- dotacja do wychowania przedszkolnego (80104)	322.781 zł

2. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł (§2020):

- cmentarze (71035)	1.000 zł
---------------------	----------

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 2.844.465,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy” – 1.498.860,00 zł;
- „Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim w Pieszycach” – 58.513,00 zł,
- „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego – 412.972,00 zł,
- „Czesko-polskie ścieżki do prehistorii od Geoparku UNESCO po eozoik” – 874.120,00 zł.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących zaplanowano w łącznej wysokości 149.030,00 zł, z tego na poniższe projekty:

- „Dobry start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej klas V-VIII szkół podstawowych-rozwój aktywności edukacyjnej” – 17.980,00 zł,
- „„Elożłobek” – 131.050,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

W budżecie na 2021 rok planuje się wydatki na łączną kwotę

40.841.363 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości	35.643.000 zł
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	18.005.354 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.329.778 zł
- na realizację zadań statutowych	6.675.576 zł
- dotacje na zadania bieżące	4.522.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.661.490 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	184.156 zł
- obsługa długu	270.000 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	5.198.363 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.531.863 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.962.814 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	666.500 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 37.320 zł w tym kwotę 7.320 zł na utrzymanie Izb Rolniczych z tytułu odpisu 2 % wpływów z podatku rolnego. Wydatki w kwocie 30.000 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie prac melioracyjnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano wydatki w kwocie 222.500 zł z tytułu wniesienia wkładów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.

Dział 600 – Transport i łączność – zaplanowano wydatki w kwocie 2.626.000 zł w tym wydatki na zadania inwestycyjne 500.000 zł.

Rozdział 60004 – obejmuje wydatki w wysokości 1.400.000 zł, które są ponoszone na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Pieszyce.

Rozdział 60016 – obejmuje wydatki bieżące w kwocie 726.000zł z przeznaczeniem na:

- remonty częściowe dróg i mostów	220.000 zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz oznakowanie pionowe i poziome i czyszczenie krat burzowych	450.000 zł
- opłaty za wody opadowe i ubezpieczenie dróg	20.000 zł
- pozostałe opłaty	6.000 zł
- zakup materiałów do remontu dróg	30.000 zł

Na realizację wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 500.000 zł na wykonanie zadania pn. „Przebudowę dróg gminnych”.

Dział 630 – Turystyka – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.655.412 zł w tym na zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz opłaty związane z przynależnością do różnych organizacji i stowarzyszeń zaplanowano kwotę w wysokości 60.000 zł Na pozostałą działalność związaną z turystyką zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1.595.412 zł w tym:

- kwotę 53.300 zł na drobne remonty, naprawy, utrzymanie i przygotowanie Wieży Widokowej na Wielkiej Sowie oraz terenu wokół niej do sezonu turystycznego,
- kwotę 6.100 zł na pozostałe wydatki związane działalnością turystyczną.

Na realizację nowego zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją Wieży Widokowej na Wielkiej Sowie w ramach projektu pn. ”Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik” zaplanowano wydatki w wysokości 1.536.012 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 962.000 zł, z czego na dotację (przedmiotową i celową) dla zakładu budżetowego zaplanowano kwotę 335.000 zł. Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć 627.000 zł, z czego 160.000 zł na realizację rozpoczętego w 2020 r. zadania inwestycyjnego pn. ”Adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej 79 na mieszkania komunalne”.

Dział 710 – Działalność usługowa - zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 51.000 zł, w tym na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy – 50.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych - 1 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 4.402.128 zł.

Wydatki są przeznaczone na:

1. utrzymanie administracji rządowej w wysokości 149.918 zł. Kwota wydatków została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego jako dotacja celowa na 2021 rok. Wydatki dotyczą częściowego pokrycia wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.
2. utrzymanie Rady Miejskiej w Pieszycach w kwocie 151.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz delegacji służbowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych oraz szkoleń.
3. funkcjonowanie urzędu miasta w łącznej wysokości 3.975.010 zł i obejmują:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.346.300 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 178.000 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS	400.000 zł
- składki na FP do ZUS	50.500 zł
- wpłaty na PFRON	14.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	47.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	250.000 zł
- zakup środków żywności	5.000 zł
- zakup energii	70.000 zł
- zakup usług remontowych	120.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.000 zł
- zakup usług pozostałych	260.000 zł
- usługi telekomunikacyjne	40.500 zł
- podróże służbowe krajowe	30.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne	3.000 zł
- różne opłaty i składki	22.500 zł
- odpis na ZFŚS	70.210 zł
- podatek VAT	1.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000 zł
- szkolenia pracowników	30.000 zł
- wpłaty na PPK	20.000 zł

W wydatkach bieżących uwzględniono także środki na wynagrodzenia pracowników, których planuje się zatrudnić w 2021 r. na okres 5 miesięcy w ramach prac interwencyjnych lub publicznych.

1. Na promocję Gminy Pieszycy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 74.200 zł.
2. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 51.900 zł, w tym na bieżące funkcjonowanie sołectw kwotę 34.500 zł, diety sołtysów -14.400 zł oraz prowizje dla inkasentów za pobór podatków - 3.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – wydatki zaplanowano w kwocie 1935 zł, które są przeznaczone na aktualizację rejestrów wyborców i w całości są pokrywane przez budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan wydatków w wysokości 200 zł w całości pokrywa budżet państwa z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 108.700 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie - 90.000 zł,
- wydatki związane z Obroną Cywilną - 3.000 zł,
- przegląd hydrantów i instalacji wodnych oraz zakup wody do celów przeciwpożarowych - 15.700 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – planowane wydatki w kwocie 270.000 zł dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych oraz w danym roku budżetowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50.000 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 450.000 zł, w tym na zarządzanie kryzysowym 130.000 zł oraz na odprawy emerytalne pracowników 320.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planuje się łączną kwotę wydatków w wysokości 9.383.985 zł, która związana jest z utrzymaniem szkół podstawowych, publicznego przedszkola gminnego, przedszkola niepublicznego Sióstr Salezjanek, kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych gminach oraz dokształcania nauczycieli. Na powyższe wydatki oprócz subwencji oświatowej w kwocie 4.953.677 zł i planowanej wysokości dotacji przedszkolnej w kwocie 322.781 zł, środków z budżetu UE na realizację szkolnego projektu pn. „Dobry start” w kwocie 17.980 zł, wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 303.000 zł oraz wpływów z odsetek w wysokości 50 zł, gmina przeznaczona środki własne w kwocie 3.786.497 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wszystkich placówek oświatowych oraz na dowóz uczniów do szkół w wysokości 300.000 zł. Na terenie gminy funkcjonuje publiczne przedszkole gminne, przedszkole prowadzone przez Siostry Salezjanki w Pieszycach oraz oddział przedszkolny prowadzony przez Niepubliczną Szkołę Podstawową. Koszty bieżące funkcjonowania przedszkola gminnego wynoszą 2.328.407 zł, a dotacja dla pozostałych przedszkoli niepublicznych wynosi 1.014.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w kwocie 191.600 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie opracowuje program działania, kierując się potrzebami środowiska, a środki są w głównej mierze przeznaczone na profilaktykę uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz działalność komisji. Dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zaplanowano dotację w kwocie 100.000 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej. Na wydatki dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa zaplanowano wydatki w kwocie 31.600 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 2.364.500 zł, w tym na wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1. **Rozdział 85202** – na finansowanie pobytu osób starszych z terenu gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 455.000 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki z własnych środków.
2. **Rozdział 85205** – na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000 zł w całości finansowane ze środków gminy.
3. **Rozdział 85213** – na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25.300 zł w całości finansowane z budżetu państwa.
4. **Rozdział 85214** – na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 80.600 zł z tego dotacja z budżetu państwa w kwocie 67.700 zł
5. **Rozdział 85215** – na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 180.000 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki z własnych środków.
6. **Rozdział 85216** – na zasiłki stałe w kwocie 269.000 zł z przeznaczeniem dla najuboższych mieszkańców, które w całości są pokrywane z budżetu państwa.

7. Rozdział 85219 – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach w kwocie 892.900 zł, z czego budżet państwa dofinansowuje wydatki w kwocie 172.500 zł.
8. Rozdział 85220 – na jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania gminy w zakresie zapewnienia dla potrzebujących mieszkańców gminy mieszkania chronionego. Wydatek w całości jest finansowany z własnych środków.
9. Rozdział 85228 – na usługi opiekuńcze w kwocie 240.000 zł, które w całości pokrywane są ze środków Gminy. Wydatki dotyczą głównie kosztów sprawowania opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi, którym brak jest opieki ze strony rodziny.
10. Rozdział 85230 – na pomoc w zakresie dożywiania mieszkańców gminy w kwocie 137.800 zł. Wydatek jest pokrywany przez budżet państwa w kwocie 81.800 zł
11. Rozdział 85295 – na pozostałą działalność w kwocie 6.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania gminy w zakresie programu Senior +. Wydatek jest w całości finansowany ze środków gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki zaplanowano w kwocie 341.785 zł i dotyczą:

1. utrzymania świetlicy szkolnej w kwocie 318.285 zł,
2. organizacji różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 roku w kwocie 4.000 zł,
3. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 11.500 zł,
4. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 8.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – kwota planowanych wydatków wynosi 13.028.597 zł, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 8.142.200 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.539.060 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 4.000 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 349.000 zł,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 67.500 zł,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - 42.800 zł,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 40.400 zł,

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - 843.637 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna kwota planowanych wydatków wynosi 2.960.351 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 – na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 1.982.851 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 1.969.851 zł, z czego na:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy powiatu dzierzoniowskiego – wniesienie udziałów do spółki WiK w Dzierżonowie – 444.000 zł,
- budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gmin Pieszycy – 985.000 zł,

- redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego – 510.851 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000 zł.

Rozdział 90002 – obejmuje wydatki w kwocie 78.000 zł, które planuje się przeznaczyć na zadanie gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – obejmuje wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych.

Rozdział 90004 – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 225.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 – wydatki dotyczą dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu gminy zmiany sposobu ogrzewania na niskoemisyjne na kwotę 50.000 zł, które są pokrywane wysokości 5.000 zł z zaplanowanych dochodów związanych z ochroną środowiska.

Rozdział 90013 – wydatki w łącznej kwocie 44.500 zł zaplanowano na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90015 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 460.000 zł dotyczą kosztów oświetlenia ulicznego, eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz zakładania nowych punktów świetlnych. Natomiast kwotę w wysokości 60.000 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. ” Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pieszycy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości 1.360.800 zł, z tego:

Rozdział 92109 – wydatki bieżące w kwocie 10.300 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, a kwotę w wysokości 350.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sali sołeckiej w Kamionkach”.

Rozdział 92116 – kwotę 800.000 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pieszycach.

Rozdział 92120 – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 32.000 zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami znajdujących się na terenie gminy, a kwotę w wysokości 125.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim w Pieszycach”.

Rozdział 92195 – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 43.500 zł z przeznaczeniem na realizację różnych imprez kulturalno-oświatowych.

Dział 926 – Kultura Fizyczna – zaplanowano kwotę wydatków w łącznej wysokości 372.550 zł z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie basenu miejskiego oraz utrzymanie i naprawy boiska sportowego „ORLIK” na kwotę 116.200 zł,
2. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji sportowych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 130.000 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej - 70.000 zł,
3. pozostałą działalność bieżąca z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 56.350 zł.

BURMISTRZ

Dorota Kowalczyk-Enözel

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej Pieszyc
z dnia

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyc

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 226, art. 227, art. 238, art. 230 ust. 6, art.232 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska Pieszyc uchwala co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2029 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyc do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyc do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyc do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.
4. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyc do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyc.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.



BURMISTRZ
Dorota Kopiczna-Enözel

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2.1	1,2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Docho dy ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2021	39 575 554,00	35 716 089,00	250 000,00	9 165 351,00	13 186 364,00	6 050 970,00	4 014 700,00	3 859 465,00	1 000 000,00	2 844 465,00			
2022	40 812 000,00	39 090 000,00	290 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	6 500 000,00	3 900 000,00	1 722 000,00	500 000,00	1 222 000,00			
2023	41 300 000,00	40 300 000,00	300 000,00	9 300 000,00	15 600 000,00	7 000 000,00	3 950 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00			
2024	41 420 000,00	41 020 000,00	320 000,00	9 400 000,00	15 900 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00			
2025	42 130 000,00	41 730 000,00	330 000,00	9 500 000,00	16 200 000,00	7 000 000,00	4 050 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00			
2026	42 300 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00			
2027	42 900 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00			
2028	43 100 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00			
2029	43 250 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	200 000,00	350 000,00			

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		21	w tym:					w tym:					2.2	2.2.1	2.2.1.1		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.3	2.1.3.3						
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
		Wydatki bieżące x															
	Wydatki ogółem x																
2021	40 841 363,00	35 643 000,00	11 175 527,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 363,00	4 531 863,00	305 000,00	
2022	39 590 000,00	36 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	100 000,00	
2023	39 900 000,00	36 500 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	
2024	39 954 000,00	37 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 000,00	2 954 000,00	100 000,00	
2025	40 730 000,00	37 500 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	100 000,00	
2026	40 814 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00	100 000,00	
2027	41 879 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 000,00	3 379 000,00	100 000,00	
2028	42 268 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 000,00	3 268 000,00	100 000,00	
2029	42 750 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100 000,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1.1	4.2	4.2.1		
2021	-1 265 809,00	0,00	2 570 809,00	1 500 000,00	1 265 809,00	0,00	0,00	1 070 809,00	0,00
2022	1 222 000,00	1 222 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	z tego:		w tym:			5.1.1	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x										
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)										
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
Rozchody budżetu x										
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	krotna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Lp														
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 000,00	0,00	73 089,00	1 143 898,00					
2022	x	x	x	x	0,00	8 105 000,00	0,00	3 090 000,00	3 188 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	6 705 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	5 239 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	3 839 000,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	2 353 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	1 332 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00					

8) Skorygowanie o środki dobieży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	6,99%	1,65%	19,62%	19,66%	TAK	TAK	
2022	6,47%	14,00%	14,18%	14,24%	TAK	TAK	
2023	6,39%	16,11%	12,74%	12,80%	TAK	TAK	
2024	6,29%	16,46%	13,31%	13,31%	TAK	TAK	
2025	5,80%	16,88%	17,16%	17,16%	TAK	TAK	
2026	6,02%	15,88%	12,89%	12,92%	TAK	TAK	
2027	4,05%	15,64%	12,87%	12,90%	TAK	TAK	
2028	3,29%	14,14%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	
2029	1,98%	12,65%	15,59%	15,59%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	149 030,00	149 030,00	2 844 465,00	2 844 465,00	1 844 465,00	184 156,00	184 156,00	184 156,00		
2022	0,00	0,00	874 120,57	874 120,57	874 120,57	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	874 120,57	874 120,57	874 120,57	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:							
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowi utworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	2 962 814,00	2 962 814,00	2 324 946,00	3 783 519,00	184 156,00	3 599 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 221 278,00	1 221 278,00	1 038 086,30	1 443 778,00	0,00	1 443 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	205 207,00	205 207,00	174 425,95	205 207,00	0,00	205 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki zwiększające dług ^x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	W tym: zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

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

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

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				7 368 931,10	3 783 519,00	1 443 778,00	205 207,00	0,00	5 432 504,00
1.a	- wydatki bieżące				563 268,10	184 156,00	0,00	0,00	0,00	184 156,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 815 663,00	3 599 363,00	1 443 778,00	205 207,00	0,00	5 248 348,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				6 504 731,10	3 341 018,00	1 221 278,00	205 207,00	0,00	4 767 504,00
1.1.1	- wydatki bieżące				553 288,10	184 156,00	0,00	0,00	0,00	184 156,00
1.1.1.1	Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. - rozwój aktywności edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2021	21 656,00	9 422,00	0,00	0,00	0,00	9 422,00
1.1.1.2	Ekofłotek - dofinansowanie do kosztów placówki	Żłobek Miejski nr 1 w Pleszycach	2020	2021	531 613,10	174 734,00	0,00	0,00	0,00	174 734,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 951 463,00	3 156 863,00	1 221 278,00	205 207,00	0,00	4 583 348,00
1.1.2.1	Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2020	2021	525 851,00	510 851,00	0,00	0,00	0,00	510 851,00
1.1.2.2	Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim w Pleszycach -	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2020	2021	140 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pleszyce -	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2020	2021	2 260 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.1.2.4	Czesko-polskie ścieżki do prehistorii od Geoparku UNESCO po eozok -	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2020	2023	3 025 612,00	1 536 012,00	1 221 278,00	205 207,00	0,00	2 962 497,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2); z tego				864 200,00	442 500,00	222 500,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				864 200,00	442 500,00	222 500,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pleszyce -	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2020	2021	74 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej 79 na mieszkania komunalne -	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2020	2021	203 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Wnieście udziałów do jednoosobowej spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o. -	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2020	2022	567 000,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	445 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029

I. Wstęp

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jst przez instytucje finansowe, organ nadzoru oraz inne zainteresowane podmioty. Umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pieszycy obejmuje lata 2021-2029, tj. na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, a także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Przedstawiona obecnie WPF Gminy Pieszycy opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na 2021 rok oraz o przewidywane wykonanie 2020 roku. WPF Gminy Pieszycy została opracowana do 2029 roku tj. do czasu ostatecznej spłaty zaciągniętych kredytów bankowych.

Dochody:

Planowane w prognozie dochody na 2021 r. przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2021 r.

Na lata 2022-2025 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania w 2019 roku oraz przewidywanego wykonania w 2020 roku. Założono średnioroczny wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na poziomie do 8 % w stosunku do aktualnego roku, w związku z prognozowanym zwiększeniem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, zakładając także częściową spłatę należności przez podmioty posiadające zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz planowany wzrost stawek podatku od nieruchomości i od środków transportu do poziomu obowiązującego w innych gminach powiatu dzierzoniowskiego do wysokości nie wyższej niż górna granica maksymalnych stawek podatkowych podawanych w informacji Ministra Finansów oraz komunikatach Prezesa GUS.
- dochodów przekazywanych z budżetu państwa, czyli udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę niższą w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. o 3,65%. ze względu na prognozowany spadek dochodów mieszkańców Gminy wywołany epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2);
- dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, przyjęte zostały przy założeniu corocznego wzrostu od 1% do 4%;
- dochodów majątkowych przyjęto planowane dochody ze sprzedaży majątku na poziomie niższym w stosunku do lat ubiegłych oraz do planowanego ich poziomu w 2021 roku w związku z malejącym zasobem gminy w odniesieniu do tych składników. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje planuje się uzyskać m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych oraz innych funduszy celowych. Dotacje w ramach programów współfinansowanych ze środków UE planuje się otrzymać w latach 2021 – 2023 na podstawie aktualnie podpisanych umów na realizację nowych projektów.

2. Wydatki:

Planowane w prognozie wydatki na 2021 r. przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2021 r.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2022-2025 przyjęte zostały stałe wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich, świadczenia na rzecz pracowników oraz zakup materiałów i usług. Zakłada się coroczny wzrost wydatków bieżących do wysokości 2%

w stosunku do roku poprzedniego oraz planuje się wprowadzenie ograniczeń związanych z ich ponoszeniem.

Poszczególne ich wartości zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków oraz możliwości wynikające z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie zaciągniętych kredytów. W przypadku braku wzrostu dochodów bieżących, i wysokiego wzrostu wydatków znacząco obniżone zostaną możliwości inwestycyjne gminy.

3. Wynik budżetu:

W 2021 roku prognozuje się, że budżet będzie zamykał się deficytem w wysokości 1.265.809,00 zł, który planuje się pokryć kredytem. Począwszy od roku 2022 planuje się osiągnięcie nadwyżek pozwalających na spłatę kredytów, co spowoduje zmniejszenie zadłużenia gminy.

Przychody i rozchody budżetu:

W 2021 r. planuje się osiągnięcie przychodu z tytułu zaciągnięcia kredytu. Aktualnie ustalono przychody budżetu gminy w łącznej wysokości 2.570.809 zł, z poniższych tytułów:

- zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.500.000 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ufp w wysokości 1.070.809 zł,

W latach 2022-2025 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów. W roku 2022 zaplanowano przychód w wysokości 78.000 zł z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki. W 2021 roku planuje się rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.305.000 zł z przeznaczeniem na spłaty rat zaciągniętych kredytowych w kwocie 1.305.000 zł. Od 2022 roku rozchody stanowią będą spłaty rat kredytowych zaciągniętych w latach wcześniejszych. Analiza większych potrzeb kredytowych gminy nastąpi w przypadku uzyskania dofinansowania do realizacji inwestycji ze środków UE.

5. Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 9.210.000 zł. Spłata rat kredytowych została zaplanowana na lata 2021-2029.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pieszycy została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia też relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

II. Opis przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2023

W powyższym okresie planuje się wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę w wysokości 5.431.504 zł, z czego: w 2021 – 3.782.519,00 zł, w 2022 – 1.443.778,00 zł, w 2023 – 205.207,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto:

- wydatki na zadania bieżące, które będą realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- „Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych – rozwój aktywności edukacyjnej”. Okres realizacji to lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 21.655 zł, a limit wydatków w 2021 zaplanowano roku w wysokości 9.422,00 zł.
- „Ekożłobek”- dofinansowanie do kosztów utrzymania placówki. Okres realizacji to lata 2020-2021, łączne nakłady na to zadanie wyniosą 531613,10 zł, a limit wydatków w 2021 roku zaplanowano w kwocie 174.734,00 zł.

- wydatki na zadania majątkowe, które będą realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” – Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnej. Okres realizacji to lata 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe na to zadanie

wyniosą 525 851,00 zł, a limit wydatków w 2021 roku zaplanowano w wysokości 510.851 zł (w tym §6050 – 25.000,00 zł)

- „ Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim w Pieszycach”. Okres realizacji to lata 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 140 000,00 zł, a limit wydatków w 2021 roku zaplanowano w wysokości 125 000,00 zł (w tym §6050 – 63 049,00 zł),
- "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy". Okres realizacji to lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.260.000 zł, a limit wydatków w 2021 roku zaplanowano w wysokości 985.000,00 zł (w tym §6050 – 105 000,00 zł).
- „Czesko-polskie ścieżki do prehistorii od Geopraku UNESCO po eozoik”. Okres realizacji to lata 2020 – 2023, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 3.024.612,00 zł, a limit wydatków w roku 2021 zaplanowano w kwocie 1.535.012,00 zł , w roku 2022 w kwocie 1.221.278,00 zł, a w roku 2023 w kwocie 205.207,00 zł (w tym § 6050 – 1.000,00 zł)

W roku 2021 występuje niespójność pomiędzy limitem wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2) w części 1.1, a prognozowaną kwotą na wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków w wierszu 9.4 Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. w 2021 roku – 194.049,00 zł, z uwagi na fakt ujęcia w limicie wydatków w wykazie przedsięwzięć całkowitych wydatków na realizację powyższych projektów tzn. łącznie z wydatkami ujętymi w § 6050.

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pieszycy”. Okres realizacji to lata 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 74 200,00 zł, w tym limit wydatków ustalono w 2021 roku w kwocie 60 000,00 zł.
- „Adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej 79 na mieszkania komunalne”. Okres realizacji to lata 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 203.000,00 zł , w tym limit wydatków ustalono w 2021 roku w kwocie 160.000,00 zł.
- „Wniesienie udziałów do jednoosobowej spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów – Energia Komunalna Sp. z o. o.”. Okres realizacji to lata 2020 – 2022, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 587.000,00 zł, w tym limit wydatków ustalono w 2021 oraz 2022 roku w kwocie po 222.500,00 zł w każdym roku.

BURMISTRZ

Dorota Koneczna-Enözel