

**ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.135.2020
z dnia 13 listopada 2020r.**

**W sprawie projektu budżetu gminy Chojnów na rok 2021, informacji i
uzasadnień do projektu budżetu
oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)
Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informacje do projektu budżetu na rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2021-2029 stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2021 wraz z informacją i uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2021-2029 przedstawione zostaną Radzie Gminy Chojnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Uchwała nr
Rady Gminy w Chojnowie
z dnia

W sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4, pkt.9 lit. "c, d, i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **56 333 202,00 zł** wg. źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz dochody z podziałem wg. klasyfikacji zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) Dochody majątkowe w wysokości **4 807 851,00 zł** w tym:
 - Dochody z majątku gminnego **1 508 000,00 zł**,
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **3 299 851,00 zł**.
 - b) Dochody bieżące w wysokości **51 525 351,00 zł** w tym:
 - Dochody z podatków i opłat w wysokości **18 270 771,00 zł**,
 - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **7 750 568,00 zł**,
 - Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **13 481 991,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) **1 278 500,00 zł**.
 - Pozostałe dochody w wysokości **110.000,00zł**,
 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **177 029,00 zł**,
 - Subwencja ogólna **10 456 492,00 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **56 067 802,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

Wydatki bieżące kwotę 45 317 971,00 zł, w tym między innymi na:

- a) Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń **17 525 872,00zł,**
- b) Dotacje udzielane z budżetu Gminy w łącznej wysokości **1 581 275,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:
- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego **668 275,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- biblioteki w wysokości **578 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - Dotacja na realizację zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **15 000,00 zł,**
 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w wysokości **320 000,00 zł** w tym na:
 - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami **60 000,00 zł,**
 - realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **230 000,00 zł,**
 - pozostałe **30 000,00 zł.**
- c) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami **13 481 991,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- d) Wydatki na obsługę długu gminy **400 000,00 zł,**
- e) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii **177 029,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 10 749 831,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§3

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2 500 000,00 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji – **2 500 000,00 zł.**
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **2 765 400,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek krajowych w WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych oraz wykup obligacji.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **8 000 000,00 zł** zaciąganych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 6 000 000,00 zł

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek krajowych w WFOŚ i GW - 2 500 000,00 zł,
realizację zadań inwestycyjnych oraz wykup obligacji

§ 4

Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości **265 400,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek krajowych w WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych oraz wykup obligacji w wysokości **265 400,00zł.**

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Ustala się wielkość planowanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizowane wydatki w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się wielkość planowanych dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych Szkół Podstawowych w gminie Chojnów w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **323.000,00 zł**,
- celową związaną z realizacją programu Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego **316.000,00 zł**,
- celową na realizację Przedsięwzięć Inicjatywy Lokalnej **30.0000,00 zł**,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **6.000.000,00 zł**,
- Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu zarówno w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) jak i majątkowych,
- Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr dnia

Dochody Budżetowe Gminy Chojnów na 2021 rok według źródeł		
1. Dochody z podatków i opłat	§	18 270 771,00
- podatek od nieruchomości	§ 031	8 215 643,00
- podatek rolny	§ 032	1 573 935,00
- podatek leśny	§ 033	158 256,00
- podatek od środków transportu	§ 034	175 744,00
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	§ 035	1 000,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	§ 036	30 000,00
- opłata skarbową	§ 041	15 000,00
- wpływy z opłaty targowej	§ 043	1 000,00
- opłata eksploatacyjna	§ 046	360 000,00
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	§ 047	500 000,00
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	6 915 193,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	303 000,00
- wpływy z różnych opłat	§ 069	5 000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	17 000,00
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 750 568,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	7 680 568,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	70 000,00
Dochody z majątku Gminy wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa		
3. własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	§ 076 077	1 508 000,00
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048	177 029,00
5. Pozostałe dochody - wpływy z różnych dochodów, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, odsetki itp.	§ 075 083 097 092 237	110 000,00
6. Subwencja ogólna	§ 292	10 456 492,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		
7. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201 206	13 481 991,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin).	§ 203	1 278 500,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie		
9. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 630	1 860 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między		
10. jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 626	1 339 851,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie		
11. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 629	100 000,00
RAZEM		56 333 202,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr..... z dnia
Dochody budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500 000,00
750			Administracja publiczna	31 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 071,00
		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	27 071,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		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	1 920,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 293 368,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 861 070,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 511 391,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 101,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 926,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 652,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 613 508,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 704 252,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 399 834,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 330,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 092,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 067 222,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 029,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 515 193,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 750 568,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 680 568,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	10 459 492,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 711 562,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 711 562,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 744 450,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 744 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	480,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 278 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 900,00
	85216		Zasiłki stałe	402 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 700,00
855			Rodzina	13 452 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 893 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	9 893 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 000,00
		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	3 184 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	357 000,00
		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	357 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
	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
			bieżące razem:	51 525 351,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 439 851,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 439 851,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 339 851,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
600			Transport i łączność	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
855			Rodzina	1 650 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 650 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00
majątkowe razem:				4 807 851,00
			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
Ogółem:				56 333 202,00
			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

Paragraf	Plan ogółem
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 500 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr z dnia
Wydatki budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 937 800,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 800,00	6 738 800,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 877 800,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 800,00	6 738 800,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 738 800,00	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	
01030			Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 800,00	6 738 800,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	668 275,00	668 275,00	0,00	668 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	668 275,00	668 275,00	0,00	668 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2650			Dotacja przewidziana z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	668 275,00	668 275,00	0,00	668 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 310 890,00	271 790,00	0,00	271 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 100,00	1 039 100,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 890,00	271 790,00	0,00	271 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 100,00	1 039 100,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	87 290,00	87 290,00	0,00	87 290,00	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	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	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	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 100,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 172,00	423 172,00	70 499,00	352 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 122,00	211 122,00	0,00	211 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 122,00	11 122,00	0,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	

		Z tego:												z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	212 050,00	212 050,00	70 499,00	141 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 711,00	9 711,00	9 711,00	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	21 167,00	21 167,00	21 167,00	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	1 062,00	1 062,00	1 062,00	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	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	
	4260		Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 959,00	4 959,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
750			Administracja publiczna	6 234 079,00	5 918 979,00	4 767 068,00	1 151 911,00	0,00	315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	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	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 071,00	27 071,00	27 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 644,00	22 644,00	22 644,00	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	3 872,00	3 872,00	3 872,00	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	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 650,00	232 650,00	28 150,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 587 119,00	5 587 119,00	4 668 497,00	909 622,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

		Z tego:																z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe			Wydatki inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu																						
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 300,00	293 300,00	293 300,00	293 300,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochrona straż pożarne	280 600,00	280 600,00	280 600,00	280 600,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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		
758			Różne rozliczenia	819 000,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	819 000,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	819 000,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	13 479 701,00	13 479 701,00	13 008 964,00	10 847 395,00	2 161 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	10 452 771,00	10 452 771,00	10 063 511,00	8 610 253,00	1 453 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	389 260,00	389 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
															inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 381 390,00	6 381 390,00	6 381 390,00	6 381 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 382,00	576 382,00	576 382,00	576 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 544,00	1 419 544,00	1 419 544,00	1 419 544,00	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	204 298,00	204 298,00	204 298,00	204 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 732,00	27 732,00	27 732,00	27 732,00	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	344 534,00	344 534,00	344 534,00	344 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 578,00	47 578,00	47 578,00	47 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	132 787,00	132 787,00	132 787,00	132 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	182 661,00	182 661,00	182 661,00	182 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 625,00	232 625,00	232 625,00	232 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 536,00	19 536,00	19 536,00	19 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 151,00	19 151,00	19 151,00	19 151,00	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	22 624,00	22 624,00	22 624,00	22 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i rentownego	380 790,00	380 790,00	380 790,00	380 790,00	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	11 846,00	11 846,00	11 846,00	11 846,00	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	48 730,00	48 730,00	48 730,00	48 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 583,00	578 583,00	578 583,00	578 583,00	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	27 857,00	27 857,00	27 857,00	27 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 050,00	369 050,00	369 050,00	369 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 364,00	29 364,00	29 364,00	29 364,00	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	69 295,00	69 295,00	69 295,00	69 295,00	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	9 930,00	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	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	14 149,00	14 149,00	14 149,00	14 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	18 315,00	18 315,00	18 315,00	18 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	3 221,00	3 221,00	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 951,00	3 951,00	3 951,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	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	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	WYDATKI NA programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
851	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dowolenie uczniów do szkół	484 600,00	484 600,00	199 600,00	285 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Pozostała działalność	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
851			Ochrona zdrowia	195 529,00	195 529,00	52 743,00	127 786,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
			Programy polityki zdrowotnej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 229,00	175 229,00	52 743,00	107 486,00	15 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 743,00	1 743,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 011,00	14 011,00	0,00	14 011,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
			Pomoc społeczna	3 127 582,00	3 127 582,00	1 306 082,00	420 000,00	0,00	1 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647 900,00	647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	647 900,00	647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 409 700,00	1 408 800,00	1 283 000,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4460		Podatek od nieruchomości	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
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 082,00	23 082,00	23 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 700,00	225 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	220 700,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	16 514 350,00	13 714 350,00	465 600,00	272 390,00	193 300,00	0,00	0,00	13 248 650,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	9 893 000,00	9 893 000,00	84 090,00	84 090,00	0,00	0,00	0,00	9 808 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	9 808 910,00	9 808 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 184 000,00	3 184 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	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	
85504			Wspieranie rodziny	448 550,00	448 550,00	102 800,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	345 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	345 300,00	345 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 776,00	76 776,00	76 776,00	76 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	13 980,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 800 000,00	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 800,00	4 028 800,00	4 018 800,00	55 000,00	3 963 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	55 000,00	3 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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	
90003			Oczyszczanie miast i wsi		36 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		867 200,00	855 200,00	0,00	855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 068,00	893 400,00	255 400,00	38 800,00	216 600,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	40 668,00	40 668,00	0,00	0,00	0,00	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle		79 800,00	79 800,00	38 800,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		202 168,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 668,00	40 668,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 264,00	65 264,00	65 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		88 798,00	88 798,00	88 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 438,00	7 438,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 668,00	40 668,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki		583 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		578 000,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		69 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	502 136,00	407 873,00	177 873,00	47 975,00	129 899,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	94 263,00	94 263,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	92601		Obiekty sportowe	24 483,00	24 483,00	24 483,00	17 975,00	6 508,00	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	2 479,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	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	517,00	517,00	517,00	517,00	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	14 979,00	14 979,00	14 979,00	14 979,00	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	6 508,00	6 508,00	6 508,00	0,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	477 653,00	383 390,00	153 390,00	30 000,00	123 390,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 263,00	94 263,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 608,00	46 608,00	46 608,00	0,00	46 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 420,00	28 420,00	28 420,00	0,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 362,00	28 362,00	28 362,00	0,00	28 362,00	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	89 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 263,00	89 263,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	56 067 802,00	45 317 971,00	27 840 699,00	17 525 872,00	10 314 827,00	1 561 275,00	15 495 997,00	0,00	0,00	400 000,00	10 749 831,00	10 749 831,00	0,00	0,00	0,00

ROZCHODY

Paragraf	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
	Razem:
	2 765 400,00

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań zleconych w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	27 071,00	27 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 071,00	27 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 071,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	555,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
855			Rodzina	13 452 800,00	13 452 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 893 000,00	9 893 000,00
		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	9 893 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		9 808 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 000,00	3 184 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 184 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 094 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	357 000,00	357 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		345 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 776,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 800,00	18 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 800,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		18 800,00
Razem				13 481 991,00	13 481 991,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.

Dział Rozdział		Treść	Projekt planu
1	2	3	4
DOCHODY ogółem:			174 911
756	75618	DOCHODY ogółem:	174 911
		w tym:	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 911
		WYDATKI ogółem	177 029
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	1 800
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII	
		Materiały na zajęcia profilaktyczno - środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.	1 800
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 229
		w tym:	
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	100 229
		1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 000
		2/ Świetlice socjoterapeutyczne	24 000
		3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny	27 684
		4/ Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)	20 845
		5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	700
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	60 000
		WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	15 000
		Izby Wytrzeźwień w Legnicy	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Chojnów z dnia
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołectskiego	Wydatki w ramach GChBO	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV	10 755 506	718 500			2 500 000		3 218 500,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała Kolonia oraz Kolonii Kołtąta - etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała Kolonia	3 139 636	1 270 449				1 339 851	2 610 300,00
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na Terenach Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach	200 000					100 000	100 000,00
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kolonii Kołtąta	200 000	200 000					200 000,00
010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków (5 szt. Sיעiowych i 7 szt. Zagrodowych w Goliszowie i Niedźwiedzicach	100 000	100 000					100 000,00
010	01010	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku oczyszczalni ścieków, elewacji zewnętrznej oraz zużytych urządzeń odpowiedzialnych za prawidłową pracę procesów technologicznych w Okmianach	100 000	100 000					100 000,00
010	01010	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000	150 000					150 000,00
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Witkowie	250 000	250 000					250 000,00
010	01010	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy	10 000	10 000					10 000,00
600	60016	6050	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 851 w Rokitkach	18 000	18 000					18 000,00
600	60016	6050	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 852, 1044/32 w Rokitkach	19 100	19 100					19 100,00
600	60016	6050	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 663 i 677 w Goliszowie	32 000	32 000					32 000,00
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 851 w Rokitkach	220 000	220 000					220 000,00
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 663 i 677 w Goliszowie	800 000	540 000				210 000	750 000,00
700	70005	6060	Zakup gruntów	25 000	25 000					25 000,00
855	85516	6050	Budowa gminnego złobka w Kolonii Kołtąta	3 000 000	1 150 000				1 650 000	2 800 000,00
900	90015	6060	Zakup lampy oświetleniowej drogowej w Krzywej	12 000		12 000				12 000,00
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Biskupinie	4 500		4 500				4 500,00
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy w Dobroszowie	5 000		5 000				5 000,00
921	92109	6050	Klimatyzacja świetlicy wiejskiej w Osetnicy	7 000		7 000				7 000,00
926	92695	6050	Wymiana dachu na świetlicy w Zamienicach na blachę	24 168		24 168				24 168,00
926	92695	6050	Zakup sprzętu na plac zabaw w Dzwonowie	8 000		8 000				8 000,00
926	92695	6050	Zakup krzesełek i montaż na trybuny boiska w Rokitkach	6 277		6 277				6 277,00
926	92695	6050	Zakup materiałów i montaż ogrodzenia boiska sportowego w Goliszowie	20 000		20 000				20 000,00
926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Kołtąta	16 000		16 000				16 000,00
926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Michowie	7 986		7 986				7 986,00
926	92695	6050	Budowa studni przy boisku sportowym w Rokitkach	8 000		8 000				8 000,00
926	92695	6050	Zakup i montaż monitoringu przy placu zabaw w Rokitkach	13 000		13 000				13 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Witkowie	10 000		10 000				10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Pożyczki, kredyty długotermin.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
926	92695	6060	Doposażenie altany w Dobroszowie	5 000		5 000				5 000,00
			RAZEM	*	4 803 049	146 931		0 2 500 000	3 299 851	10 749 831,00

DOTACJA PRZEDMIOTOWA
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE
NA ROK 2021

<i>LP</i>	<i>CEL</i>	<i>KWOTA</i>
1.	DOPŁATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	628 140,00
2.	DOPŁATA DO KOSZTÓW UTRZYMANIA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH	40 135,00
RAZEM		668 275,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie
na rok 2021

Treść		Plan 2021 r. w zł	
	§	Przychody	Koszty
1	3	4	5
Ogółem budżet	X	4 008 892,00	4 008 892,00
Stan środków obrotowych na początek roku	X	-	
Przychody ogółem	X	4 008 892,00	
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (netto) *	2650	668 275,00	
Pozostałe odsetki	0920	25 000,00	
Pozostałe przychody	0970	25 000,00	
Wpływy z usług	0830	3 220 617,00	
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		40 000,00	
Pozostałe przychody		30 000,00	
Koszty ogółem			4 008 892,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020		34 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 757 760,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		146 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		292 292,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		42 307,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		94 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		407 500,00
Zakup energii	4260		286 200,00
Zakup usług remontowych	4270		17 443,00
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 800,00
Zakup usług pozostałych	4300		579 204,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		17 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		40 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410		10 000,00
Różne opłaty i składki	4430		67 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		39 020,00
Podatek od nieruchomości	4480		17 647,00
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4520		900,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		2 000,00
Szkolenie pracowników niebędących czł. korp. sł. cywilnej	4700		10 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		15 819,00
Amortyzacja			40 000,00
Pozostałe wydatki /stanowiące koszty/			25 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			25 000,00
Planowana wpłata nadwyżka do budżetu			40 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	X		

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI
KULTURY - BIBLIOTEKI NA ROK 2021**

<i>LP</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>KWOTA</i>
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	386 200,00
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	84 100,00
3.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH	10 000,00
4.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	70 241,00
5.	ZAKUP ENERGII	10 400,00
6.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 559,00
7.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 500,00
8.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 000,00
RAZEM		578 000,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Chojnów

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Biała	44 339,44	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	900	90015	4210		20 000,00	44 339,00
		Renowacja ławki zakup wraz z montażem wiat na boisku	926	92695	4210		10 000,00	
		Zakup i montaż lamp na zagęszczenie wsi Biała	900	90015	4210		6 000,00	
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej Kolonia Biała	600	60016	4210		1 200,00	
		Konserwacja klimatyzacji	921	92109	4300		900,00	
		Konserwacja placu zabaw	926	92695	4300		500,00	
		Zakup i montaż lustra przy drodze	600	60016	4210		750,00	
		Zakup kamienia na drogi	600	60016	4210		3 500,00	
		Organizacja im prez dla dzieci	750	75095	4300		1 489,00	
		Serwis kosiarek (zakup paliwa, żyłki, wymiana oleju)	926	92695	4210		500,00	
Biskupin	20 171,19	Zakup i montaż klimatyzacji	921	92109		6050	4 500,00	20 171,00
		Konserwacja drzwi wewnętrznych i zewnętrznych (5 sztuk)	921	92109	4270		14 600,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		571,00	
Budziwojów-Dzwonów	28 165,30	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Budziwojowie	921	92109	4210		15 000,00	28 165,00
		Zakup paliwa do kosiarek oraz serwis sprzętu	926	92695	4210		2 465,00	
		Organizacja festynu wiejskiego	750	75095	4210		2 700,00	
		Zakup sprzętu na plac zabaw w Dzwonowie	926	92695		6050	8 000,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		16 300,00	
Czernikowice	17 614,93	Utrzymanie terenów zielonych	926	92695	4210		614,00	17 614,00
		Montaż systemu oznakowania kierunkowego oraz konserwacja urządzeń na placu zabaw	926	92695	4300		700,00	
Dobroszów	18 265,62	Doposażenie altany	926	92695		6060	5 000,00	18 265,00
		Remont i doposażenie świetlicy	921	92109	4210		8 265,00	
		Zakup i montaż klimatyzatora	921	92109		6050	5 000,00	
Goliszów	41 690,23	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Goliszowie przy drodze gminnej między posesjami nr 38 - 39a 3 szt.	900	90015	4210		15 000,00	41 690,00
		Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w okolicach posesji nr 83 c	600	60016	4300		2 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa do kosiarki i serwis	926	92695	4210		1 500,00	
		Zakup materiałów i montaż ogrodzenia boiska sportowego	926	92695		6050	20 000,00	
		Zakup materiałów i remont bieżący szatni sportowej	926	92695	4210		2 690,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Gołaczów	19 520,51	Zakup i montaż progu zwalniającego	600	60016	4210		2 600,00	19 520,00
		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń do pielęgnacji zieleni	926	92695	4300		1 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, w tym boiska sportowego	926	92695	4300		5 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, w tym boiska sportowego	926	92695	4270		10 420,00	
		Remont szatni sportowej	921	92109	4210		8 000,00	
Gołocin Pawlikowice	21 379,60	Wypożyczenie i remont świetlicy	926	92695	4210		189,00	21 379,00
		Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa i serwis kosiarki	926	92695	4210		4 000,00	
		Remont sprzętu rolniczego	926	92695	4270		3 000,00	
		Zakup i montaż progu zwalniającego w miejscowości Gołocin	600	60016	4300		2 000,00	
		Zainstalowanie barierek zabezpieczających w Pawlikowicach przy drodze	600	60016	4300		500,00	
		Naprawa tablic informacyjnych i przystanku w Pawlikowicach	600	60016	4270		3 690,00	
		Budowa siłowni zewnętrznej w Pawlikowicach	926	92695	4210		1 000,00	
		Serwis, zakup paliwa, żyłki, oleju do traktorka i kosiarki	926	92695	4210		738,00	
		Serwis klimatyzatorów	921	92109	4300		1 000,00	
		Remont i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Krzywej	851	85121	4270		15 295,00	
Groble	18 033,23	Remont świetlicy w Groblach	921	92109	4270		11 629,00	18 033,00
		Zakup kamienia na drogi	600	60016	4210		450,00	
		Serwis klimatyzacji	921	92109	4300		6 000,00	
Jaroszkówka	21 379,60	Oświetlenie uliczne - montaż dodatkowych punktów	900	90015	4300		2 600,00	21 379,00
		Wypożyczenie OSP	754	75412	4210		700,00	
		Koszenie trawy na boisku, nawóz	926	92695	4210		24 800,00	
		Montaż lamp przy drodze	900	90015	4210		1 000,00	
Jerzmanowice	27 979,39	Wykonanie opaski z granitu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		2 000,00	27 979,00
		Wyłożenie pisakowcem ścian bocznych ganku przy świetlicy	921	92109	4300		179,00	
		Zakup drzew i kwiatów oraz krzewów	926	92695	4210		9 438,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		9 000,00	
Konradówka Piotrowice	36 438,28	Zakup tłucznia do naprawy dróg gruntowych	600	60016	4210		11 400,00	36 438,00
		Montaż oświetlenia - lampa solarna i lampy elektryczne	900	90015	4210		1 000,00	
		Doposażenie i naprawa placów zabaw	926	92695	4210		2 000,00	
		Nasadzenie - zakup sadzonek, ziemi i innych	921	92109	4210		1 000,00	
		Naprawa kosiarki i utrzymanie terenów zielonych	926	92695	4270		2 000,00	
		Działalność zespołu folklorystycznego "Michalinki"	921	92108	4300		600,00	
		Naprawa beczkowozu wioskowego - zakup części	90	90003	4210		16 000,00	
		Modernizacja placu zabaw	926	92695	6050		685,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	926	92695	4210			
			926	92695				
Kolonia Kołtataja	16 685,39	26	926	92695	4210			16 685,00

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Krzywa	35 462,26	Zakup lampy oświetleniowej drogowej	900	90015		6060	12 000,00	35 462,00
		Remont i doposażenie Punktu przedszkolnego	801	80106	4210		5 000,00	
		Doposażenie OSP Krzywa	754	75412	4210		5 000,00	
		Remont i doposażenie Ośrodka Zdrowia	851	85121	4210		3 000,00	
		Remont i doposażenie Biblioteki w Krzywej	921	92116	4210		2 000,00	
		Zakup węgla na świetlice	921	92109	4210		1 000,00	
		Zakup zaworu do beczki sołeckiej	921	92109	4210		500,00	
		Zakup paliwa i serwis sprzętu dla Klubu Sportowego	926	92695	4210		2 300,00	
		Budowa altany na boisku sportowym	926	92695	4300		4 662,00	
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	926	92695		6050	7 986,00	
Michów	17 986,75	Budowa studni przy boisku sportowym	926	92695		6050	8 000,00	17 986,00
		Utrzymanie boiska	926	92695	4210		2 000,00	
Niedźwiedzice	35 648,17	Zakup paliwa, części, serwis podkasiarki i traktorka	926	92695	4210		1 500,00	35 648,00
		Serwis i konserwacja klimatyzatorów 6 szt.	921	92109	4300		900,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		33 248,00	
Osetnica	32 255,32	Zakup garażu blaszanego na boisko	926	92695	4210		2 200,00	32 255,00
		Remont i wyposażenie szatni sportowej	926	92695	4270		6 000,00	
		Pliwo i serwis do kosiarki	926	92695	4210		1 200,00	
		Monitoring szatni sportowej i boiska	926	92695	4300		3 500,00	
		Klimatyzacja świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	7 000,00	
		Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		3 000,00	
		Remont i wyposażenie kuchni i świetlicy	921	92109	4270		9 355,00	
Okmiany	44 200,01	Zakup i montaż oświetlenia drogowego	900	90015	4300		28 000,00	44 200,00
		Utrzymanie płyty boiska sportowego	926	92695	4300		7 000,00	
		Remont i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210		5 200,00	
		Zakup paliwa	926	92695	4210		2 000,00	
		Naprawa i konserwacja kosiarek	926	92695	4270		2 000,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Rokitki	46 477,40	Zakup 5 szt. Luster drogowych	600	60016	4210		2 500,00	46 477,00
		Zakup lampy oświetleniowej do budynków mieszkalnych	900	90015	4210		5 000,00	
		Zakup i montaż monitoringu przy placu zabaw	926	92695		6050	13 000,00	
		Zakup regałów na książki do biblioteki	921	92116	4210		2 200,00	
		Zkup 2 przewijaków do poczekalni w Ośrodku Zdrowia	851	85121	4210		1 500,00	
		Prenumerata dla dzieci i Młodzieży	921	92116	4210		900,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Rokitki	754	75412	4210		3 000,00	
		Działania promocyjne Stowarzyszenia "Dobrych Ludzi"	750	75095	4210		2 000,00	
		Zakup kamienia na drogi wraz z jego rozwieżeniem	600	60016	4210		3 000,00	
		Utrzymanie czystości, koszenie traw i krzewów	926	92695	4210		1 600,00	
		Przegląd gwarancyjny klimatyzacji i placu zabaw	921	92109	4300		1 000,00	
		Zakup krzesełek io montaż na trybuny boiska	926	92695		6050	6 277,00	
		Zakup paliwa na dowóz zawodników na rozgrywki sportowe	926	92695	4210		1 000,00	
		Zakup paliwa oi konserwacją kosiarki i koszty transportu	926	92695	4210		1 500,00	
Stary Łom	27 096,32	Zespół "Kalinka" - zakup wyposażenia i koszty transportu	921	92108	4210		2 000,00	27 096,00
		Zakup i modernizacja oświetlenia wiejskiego	900	90015	4210		24 000,00	
		Remont i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Krzywej	851	85121	4270		1 000,00	
		Paliwo do kosiarko - traktorka	926	92695	4210		2 096,00	
Strupice	17 661,41	Zakup lampy oświetleniowej drogowej	900	90015	4210		6 000,00	17 661,00
		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210		1 300,00	
		Zakup szafy chłodniczej	921	92109	4210		5 500,00	
		Zakup taboretu do gotowania	921	92109	4210		1 400,00	
		Zakup pochłaniacza	921	92109	4210		1 400,00	
		Zakup szafki	921	92109	4210		300,00	
		Konserwacja klimatyzacji	921	92109	4300		450,00	
		Zakup kamienia i wynajęcie koparki	600	60016	4210		1 311,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Witków	25 190,75	Zakup kamienia do remontu dróg	600	60016	4210		5 000,00	25 190,00
		Montaż punktów oświetleniowych	900	90015	4300		3 500,00	
		Zakup sprzętu, wyposażenia materiałów remontowych GZOZ w Krzywcu	851	85121	4210		2 000,00	
		Zakup sprzętu, wyposażenia materiałów remontowych SP w Starym Łomie	801	80101	4210		1 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695		6050	10 000,00	
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		3 690,00	
Zamienice	24 168,25	Wymiana dachu na świetlicy w Zamienicach na blachę	921	92109		6050	24 168,00	24 168,00
Razem	637 809,35				490 869,00	146 931,00		637 800,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2020

1. Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne	1 581 275,00	Klasyfikacja budżetowa
* dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji)	668 275,00	400.40002.2650
* dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	578 000,00	921.92116.2480
* dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	230 000,00	926.92695.2830
* dla Gminy Legnica na partycypowanie w kosztach prowadzenia Miejskiej Izby Wyrzeźwieni	15 000,00	851.85154.2310
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych	10 000,00	900.90003.2630
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60 000,00	921.92120.2720
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakup sprzętu dla jednostek OSP współfinansowanego przez Zarząd Główny PSP we Wrocławiu dla jednostek OSP	20 000,00	754.75412.6230
Razem	1 581 275,00	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 261 275,00	
* Dotacje podmiotowe	578 000,00	
* Dotacje przedmiotowe	668 275,00	
* Dotacje celowe	15 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	320 000,00	
* Dotacje celowe	320 000,00	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr..... z dnia

**WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE WYDATKI W
2021 ROKU**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	5 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	
			RAZEM	5 000	
			WYDATKI		5 000
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000
			RAZEM		5 000
OGÓŁEM				5 000	5 000

Dochody
Wydatki

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
zadania inwestycyjne:

* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV

Wydatki

odszkodowaniem.

Szkoła		Dochody	Wydatki
SP Krzywa		52 242	52 242
SP Niedźwiedzice		66 908	66 908
SP Budziwojów		4 000	4 000
SP Okmiany		4 500	4 500
SP Stary Łom		6 000	6 000
ZSP Rokitki		183 420	183 420
Razem		317 070	317 070

WÓJT

mgr Andrzej Pyrz

INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2021 ROK

Podstawę do opracowania projektu budżetu Gminy Chojnów na 2021 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnów na lata 2019-2029, Uchwała Nr LV/305/2010 z dnia 02 września 2010r Rady Gminy Chojnów określająca tryb prac nad projektem budżetu Gminy Chojnów oraz Zarządzenie Wójta Gminy Chojnów nr 0050.110.2020 z dnia 21 września 2020 w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy na rok 2021.

Budżet Gminy Chojnów został opracowany w oparciu o powyższe akty oraz ustawy:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.
5. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej .

Budżet Gminy Chojnów po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2021 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2021 wykorzystano niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2021, tj. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 103,30 %,
- wielkość wynagrodzeń na poziomie roku 2020,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i pozostaje na poziomie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- wykonanie budżetu w poprzednich okresach (latach),
- rozmiar zadań i priorytety do wykonania w roku budżetowym,
- czynniki, które wpływają na poziom dochodów i wydatków,

- zagrożenia, jakie mogą wystąpić w toku wykonania budżetu.

Według stanu na 30 września 2020r. Gminie Chojnów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

- Urząd Gminy w Chojnowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,
- Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach,
- Szkoła Podstawowa w Krzywej,
- Szkoła Podstawowa w Okmianach,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitach,
- Szkoła Podstawowa w Starym Łomie

II. Zakłady budżetowe

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie

III. Instytucje kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej.

IV. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z/s w Krzywej

V. Jednostki pomocnicze - Sołectwa

- Biała,
- Biskupin,
- Budziwojów-Dzwonów,
- Czernikowice,
- Dobroszów,
- Goliśzów,
- Gołaczów,
- Gołocin – Pawlikowie,
- Groble,
- Jaroszkówka,
- Jerzmanowice,
- Konradówka – Piotrowice,
- Krzywa,
- Kolonia Kołtąja,
- Michów,
- Niedźwiedzice,
- Osetnica,
- Okmiany,
- Rokitki,
- Stary Łom,
- Strupice,
- Witków,
- Zamienice.

Środki przeznaczone dla jednostek pomocniczych w budżecie na rok 2021 wynoszą odpowiednio:

Sołectwo	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały budżetowej
Biała	44 339,00	0,00
Biskupin	20 171,00	4 500,00
Budziwojów-Dzwonów	28 165,00	8 000,00
Czernikowice	17 614,00	0,00
Dobroszów	18 265,00	10 000,00
Goliszków	41 690,00	20 000,00
Gołaczów	19 520,00	0,00
Gołocin-Pawlikowice	21 379,00	0,00
Groble	18 033,00	0,00
Jaroszówka	21 379,00	0,00
Jerzmanowice	27 979,00	0,00
Konradówka- Piotrowice	36 438,00	0,00
Krzywa	35 462,00	12 000,00
Kolonia Kołtąta	16 685,00	16 000,00
Michów	17 986,00	15 986,00
Niedźwiedzice	35 648,00	0,00
Okmiany	44 200,00	0,00
Osetnica	32 255,00	7 000,00
Rokitki	46 477,00	19 277,00
Stary Łom	27 096,00	0,00
Strupice	17 661,00	0,00
Witków	25 190,00	10 000,00
Zamienice	24 168,00	24 168,00
Razem	637 800,00	146 931,00

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2021 ROK

Projekt budżetu Gminy Chojnów na 2021 rok opracowany został w oparciu o:

1. Ustawy o finansowaniu gmin.
2. Informację z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14-10-2020r. o wysokości subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe, część wyrównawczą i część równoważącą oraz wysokości udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych..
3. Informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20-10-2020. o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3113-2/20 z dnia 19-10-2020r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Informację złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Chojnów obejmujące projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2020r.
6. Uchwałę Nr XV.114.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
7. Uchwałę Nr XVI.86.2015 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
8. Uchwałę Nr XV.113.2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
9. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych.
10. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.
11. Prognozowane wykonanie roku 2020 dla pozostałych dochodów.
12. Wydatki zaplanowano w oparciu o:
 - wykonanie za 9 miesięcy roku 2020,
 - zawarte umowy wieloletnie,
 - zaciągnięte zobowiązania.
13. Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;
 - zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2021,
 - wydatki zaplanowane, jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **56.333.202,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, w tym:

A. dochody bieżące 51.525.351,00 zł, w tym:

Dochody z podatków i opłat: 18.270.771,00 zł

- **Podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych wyliczono na podstawie stawek uchwalonych na rok 2020 zgodnie z Ustawą o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333),

a) Osoby prawne	174 101,00
b) Osoby fizyczne	1 399 834,00
Razem	1 573 935,00

- **Podatek od nieruchomości** wyliczono na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1190) na podstawie stawek obowiązujących w 2020r.,

a) Osoby prawne -	6 511 391,00
b) Osoby fizyczne -	1 704 252,00
Razem	8 215 643,00

- **Podatek leśny** –wyliczono na podstawie stawek obowiązujących w 2020r.

a) Osoby prawne -	150 926,00
b) Osoby fizyczne -	7 330,00
Razem	158 256,00

- **Podatek od środków transportowych** w wysokości **175 744,00 zł** zaplanowano na bazie roku 2020, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1190),
 - **Podatek od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **303.000,00 zł**. Pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, zaplanowany wg prognozowanego wykonania w roku 2020,
 - **Opłata eksploatacyjna** wg: Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, Decyzji Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Gorażdzie Kruszywa Sp. z o.o., Kopalni Kruszywa Rokitki Sp. z o.o., Walbet A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna Miejska Górka, Złoże Biała Grawol Kruszywa, Czernikowice II TRANSMAN BIS Jacuś zaplanowano w wysokości **360.000,00 zł**,
 - **Opłaty i kary związane z ochroną środowiska** wpływające do budżetu gminy w wysokości **5.000,00 zł**,
 - **Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** określone na podstawie „Koncepcji wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Chojnów” zgodnie z znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2020 poz. 1439) oraz prognozowanego wykonania w roku 2020 w wysokości **2.400.000,00 zł**.
2. Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości **7.680.568,00 zł**, od osób prawnych zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2020 w

wysokości **70.000,00 zł**. Informacja o udziale gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu.

3. Pozostałe dochody wg prognozowanego wykonania w roku 2020 – w wysokości **110.000,00 zł** w tym między innymi:
 - Zwroty wydatków poniesionych za zużytą energię elektryczną dokonane przez GZGK i M w Chojnowie,
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - zwrotu nadpłaconego podatku VAT,
 - z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **177.029,00 zł** zaplanowano wg informacji specjalisty ds. oświaty, handlu, sportu, kultury i zdrowia.
5. Subwencja ogólna, której wielkość uzależniona jest od wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych w gminie na 1 mieszkańca w wysokości **10.456.492,00 zł**, z tego na zadania oświatowe **6.711.562,00 zł**, część wyrównawcza **3.744.450,00 zł**, oraz równoważąca **480,00 zł**, zaplanowana na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości **1.278.500 ,00 zł**, w tym na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	41.200,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	467.900,00
Zasiłki stałe	402.000,00
Program dożywiania	130.700,00
Utrzymanie GOPS-u	236 700,00

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy w wysokości **13.481.991,00 zł** tj.:

Opieka społeczna	3.184.000,00
Świadczenie wychowawcze	9.893.000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	18.800,00

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	
Zadania z zakresu administracji rządowej	27.071,00
Wspieranie rodziny	357.000,00
Obrona narodowa	200,00
Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 920,00

B. dochody majątkowe 4.807.851,00 zł w tym:

1. Dochody z majątku gminy 1.508.000,00 zł:

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (komunalnych) wg informacji z Wydziału Gospodarki, Inwestycji i Planowania zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 3.299.851,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Uwzględniając ograniczone dochody własne Gminy i trudności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz oraz mając na uwadze sytuację finansową Gminy - w opracowanym projekcie budżetu na rok 2021, zabezpieczono najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Udział %
1.	Wydatki bieżące	45 317 971,00	80,83%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	27 840 699,00	49,66%
1.1.1	Wynagrodzenia i pochodne	17 525 872,00	31,26%
1.1.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 314 827,00	18,40%
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	1 581 275,00	2,82%
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 495 997,00	27,64%
1.4.	Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,71%
2.	Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy majątkowe)	10 749 831,00	19,17%
Wydatki ogółem		56 067 802,00	100,00%

Wydatki zaplanowano w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2020, konieczność kontynuowania rozpoczętych inwestycji, zaciągnięte zobowiązania oraz średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.

Na podstawie powyższych założeń, zaplanowano w budżecie na rok 2021 wydatki w wysokości **56.067.802,00 zł**, gdzie znaczący udział stanowią wydatki bieżące. Poniżej przedstawiono rodzajową strukturę zaplanowanych wydatków i ich udział procentowy.

1. Plan wydatków bieżących stanowiący 80,83 % wydatków ogółem i obejmuje wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz zabezpieczenie na odpowiednim poziomie wykonywanych zadań własnych Gminy.

Struktura wydatków bieżących w podziale na jednostki budżetowe Gminy.

<i>Jednostki budżetowe</i>	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Wydatki rzeczowe + dotacje + obsługa długu</i>	<i>Wypłata świadczeń</i>	<i>Udział wydatków bieżących w budżecie Gminy</i>
Urząd Gminy w Chojnowie,	15 436 926,00	5 228 887,00	9 852 939,00	355 100,00	34,06%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,	17 038 961,00	1 631 215,00	737 586,00	14 670 160,00	37,60%
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,	1 363 701,00	1 127 523,00	179 741,00	56 437,00	3,01%
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach,	2 414 854,00	2 053 724,00	268 707,00	92 423,00	5,33%
Szkoła Podstawowa w Krzywej,	2 259 670,00	1 870 079,00	315 922,00	73 669,00	4,99%
Szkoła Podstawowa w Okmianach,	1 640 470,00	1 406 075,00	166 054,00	68 341,00	3,62%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitach	3 782 597,00	3 068 286,00	586 111,00	128 200,00	8,35%
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	1 380 792,00	1 140 083,00	189 042,00	51 667,00	3,05%
Razem	45 317 971,00	17 525 872,00	12 296 102,00	15 495 997,00	100,00%

2. Plan wydatków majątkowych na rok 2021, z uwagi na sytuację finansową Gminy, obejmuje głównie wydatki związane z kontynuacją rozpoczętych inwestycji i takie, które w perspektywie czasu mogą przynieść wymierne korzyści dochodowe oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2020.

Zadania inwestycyjne będą realizowane w następujących działach:

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 738 800,00	62,69%
600	Transport i łączność	1 039 100,00	9,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,23%
855	Rodzina	2 800 000,00	26,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 668,00	0,38%
926	Kultura fizyczna	94 263,00	0,88%
Razem:		10 749 831,00	100,00%

3. Struktura planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej oraz udział procentowy w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 937 800,00	12,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	668 275,00	1,19%
600	Transport i łączność	1 310 890,00	2,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	448 172,00	0,80%
710	Działalność usługowa	140 000,00	0,25%
750	Administracja publiczna	6 234 079,00	11,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 300,00	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,71%
758	Różne rozliczenia	819 000,00	1,46%
801	Oświata i wychowanie	13 479 701,00	24,04%
851	Ochrona zdrowia	195 529,00	0,35%
852	Pomoc społeczna	3 127 582,00	5,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,04%
855	Rodzina	16 514 350,00	29,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 800,00	7,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 068,00	1,67%
926	Kultura fizyczna	502 136,00	0,90%
Wydatki ogółem:		56 067 802,00	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki w wysokości **19.641.932,00 zł** na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną w gminie, w tym: wypłata zasiłków stałych i okresowych oraz realizacja programu „500 plus” (łącznie 35,03%).

Plany wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano kwotę ogólną **6 937 800,00 zł**, w której zaplanowano **199.000,00 zł** wydatków bieżących w tym:
- w rozdziale 01008 zaplanowano środki w wysokości **5.000,00 zł** na odbudowę i remonty rowów melioracyjnych,
 - w rozdziale 01010 zaplanowano środki w wysokości **6.877.800,00 zł** w tym 30.000,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej przy eksploatacji hydroforni oraz przepompowni, 70.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi istniejące na terenie Gminy,
 - w rozdziale 01030 zaplanowano środki w wysokości **30.000,00 zł** na wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

➤ w rozdziale 01042 zaplanowano środki w wysokości **25.000,00 zł** na opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Pozostałe wydatki w wysokości **6.738.800,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych, które po części zrealizowane zostaną z wpływów za składowanie odpadów, wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zaplanowano kwotę ogólną **668.275,00 zł** na dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

W dziale **600 Transport i łączność** – zaplanowano kwotę ogólną **1.310.890,00 zł**, w której **271.790,00 zł** to wydatki bieżące: w tym na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz na remonty dróg gminnych i na remonty mostów i wiat przystankowych.

Pozostałe wydatki w wysokości **1.039.100,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano kwotę ogólną **448.172,00 zł**, w której zaplanowano **423.172,00 zł** wydatków bieżących w tym:

➤ w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 206.122,00 zł na opracowanie dokumentacji, operatów, wycen, wyrysów, ogłoszeń, opłat za wieczyste użytkowanie itp. oraz zakup gruntów. Dodatkowo na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 5.000,00 zł

➤ w pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 212.050,00 zł w tym: na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac po stażu 75.150,00 zł, na remont i utrzymanie świetlic 130.900,00 zł oraz 6.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za brak mieszkań socjalnych.

Pozostałe wydatki w wysokości **25.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **710 Działalność usługowa – zaplanowano** kwotę ogólną **140.000,00 zł**, jako wydatki bieżące, w tym 20.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz 120.000,00 zł na pokrycie kosztów opracowania zmian, planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę ogólną **6.623.4079,00 zł**, jako wydatki bieżące na pokrycie:

➤ wydatków związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej ochrona i koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy, konserwacja urządzeń, obsługa prawna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.

➤ wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy 232.650,00 zł ,

- wydatków na promocję Gminy 202.850,00 zł,
- wydatków na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów oraz kosztów materiałów biurowych – 160.389,00 zł: w tym na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich, oraz 19.000,00 zł na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 1.920,00 zł na wykonanie zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców – przyznana dotacja.

W dziale **752 Obrona Narodowa** – plan 200,00 zł na wykonanie zadań zleconych związanych z obroną narodową - przyznana dotacja na zadania zlecone 200,00 zł.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę ogólną 293.300,00 zł, którą stanowią wydatki bieżące w tym:

- koszty bieżącego funkcjonowania OSP w wysokości 280.600,00 zł: udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów, energii w remizach, remonty samochodów, przeglądy techniczne, dotacja na zakup umundurowania dla OSP oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- środki na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 2.700,00 zł
- wydatki na pokrycie kosztów SMS-owego systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach (abonament miesięczny) 10.000,00 zł.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** - zaplanowano odsetki od pożyczek otrzymanych z WFOŚ i GW oraz koszty emisji obligacji komunalnych w wysokości 400.000,00 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – zaplanowano kwotę 819.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 323.000,00 zł,
- rezerwę związaną z realizacją programu Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego 316.000,00 zł i Przedsięwzięć Inicjatywy Lokalnej 30.000,00 zł.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano kwotę ogólną w wysokości 13.479.701,00 zł – wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne 10.847.395,00 zł.

- Na szkoły podstawowe 10.452.771,00 zł, w tym wydatki na:
 - na wynagrodzenia podstawowe i dodatkowe roczne wraz z pochodnymi 8.610.253,00 zł,
 - dodatkowo na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 1.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia pomoce naukowe, zakup usług pozostałych (obejmujące między innymi koszt eksploatacji autobusu w ZSP w Rokitkach) 816.294,00 zł,
 - zakup energii 132.787,00 zł,
 - pozostałe koszty (odpis ZFŚS, opłaty i składki, delegacje itp.),
- Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 578.583,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 479.091,00 zł.
 - Na przedszkola zaplanowano 1.143.302,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 900.329,00 zł.
 - Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 810. c445,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 658.122,00 zł.
 - Dowożenie uczniów do szkół tj. dopłata do biletów miesięcznych wg wykazów ze szkół w wysokości 484.600,00 zł. Dodatkowo zaplanowano zatrudnienie osób na umowę zlecenia w charakterze opiekunów dla dzieci niepełnosprawnych oraz przewidziano koszt zatrudnienia kierowcy obsługującego dodatkowy samochód do przewozu dzieci .
 - Pozostała działalność 10.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów".

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano **195.529,00 zł** w tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 177.029,00 zł: diety komisji, delegacje, pomoce naukowe, szkolenia i materiały oraz wspomaganie instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W dziale **852 Pomoc społeczna** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa i samorządu w formie dotacji. Łącznie zaplanowano na pomoc społeczną wydatki w wysokości **3.127.582,00 zł** . Są to między innymi koszty związane z przebywaniem podopiecznych GOPS-u w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki i pomoc w naturze (dożywianie dzieci, wyprawki, opał, odzież, żywność, leki i leczenie), realizację programu „posiłek dla potrzebujących”; wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 1.007.804,00 zł, oraz wydatki rzeczowe.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki na kwotę **20.000,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym jako udział własny gminy .

W dziale **855 Rodzina** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa i samorządu w formie dotacji. Łącznie zaplanowano na pomoc społeczną wydatki w wysokości **16.514.350,00 zł** w tym wydatków bieżących 13.714.350,00 zł (13.452.800,00 zł zadania zlecone w całości ze środków z

budżetu państwa i własne 261.550,00 finansowane w całości z budżetu gminy) w tym łącznie:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych „Program 500 plus” wraz z kosztami obsługi 9.893.000,00 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.184.000,00 zł,
- na wspieranie rodziny 448.550,00 zł,
- na rodziny zastępcze 170.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 18.800,00 zł,

Dodatkowo zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnego żłobka w Kolonii Kołłątaja” w wysokości **2.800.000,00 zł**.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano kwotę ogólną **4.040.800,00 zł** w tym wydatków bieżących:

- 3.082.000,00 zł środków zaplanowanych na realizację systemu gospodarowania odpadami, związane z znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r,
- energię elektryczną, konserwację i uzupełnianie oświetlenia ulicznego – 705.500,00 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego 162.300,00 zł,
- na realizację „Akcji sprzątania świata 1.000,00 zł,
- utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 15.000,00 zł na wycinkę drzew,
- na finansowanie lub dofinansowanie, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chojnów 25.000,00 zł,
- na wypłatę dotacji na zakup oczyszczalni przydomowych 10.000,00 zł,
- ochronę zwierząt bezdomnych - zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę ogólną **934.068,00 zł**, w której zaplanowano **893.400,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 38.800,00 zł dla osób zajmujących się prowadzeniem Gminnych Zespołów Folklorystycznych,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteki 578.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe realizowane na potrzeby utrzymania zespołów pieśni i tańca w wysokości 41.000,00 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 60.000,00 zł,
- koszty realizacji filmu o zabytkach gminy Chojnów Przygotowanie i montaż tablic informacyjnych o dotacjach na zabytki 9.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynków świetlic 161.500,00 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości **40.668,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych, realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano kwotę ogólną **502.136,00 zł**, w której zaplanowano **407.873,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- działalność bieżącą klubów LZS 230.000,00 zł w formie dotacji,
- wydatki związane utrzymaniem obiektu sportowego przy ZSP w Rokitkach 24.483,00 zł,
- koszty utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy oraz zatrudnienia trenerów sportowych 87.362,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 66.028,00 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości **94.263,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.

Przychody – zaplanowano w wysokości **2.500.000,00 zł** pożyczki z WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV”.

Rozchody – zaplanowano w wysokości **2.765.400,00 zł** na spłatę rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych oraz wykup obligacji.

Pożyczki krajowe i obligacje

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice - etap III"	508 600,00
"Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach"	200 000,00
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice”,	156 800,00
Wykup obligacji	1 900 000,00
RAZEM	2 765 400,00

Nowa ustawa o finansach publicznych (art. 242) wprowadziła zasadę, obowiązującą począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku. W projekcie budżetu na 2021 rok jest ta zasada zachowana, a kwota **nadwyżki operacyjnej** wynosi **6.207380,00 zł**.

WÓJT

mgr Andrzej Pyrz

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.135.2019 z dnia 13 listopada 2020r.**

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Chojnów
z dnia**

w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1 870 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojnów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

Traci moc uchwała Rady Gminy XV I.120.2019 z dnia 19 grudnia 2019r. pn. „W sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów”.

§ 5

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.135.2020
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
2021	56 333 202,00	51 525 351,00	7 680 568,00	70 000,00	10 456 492,00	14 760 491,00	18 557 800,00	8 215 643,00	4 807 851,00	1 500 000,00	3 299 851,00		
2022	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2	2.1	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	2.2	2.2.1		
2021	56 067 802,00	45 317 971,00	17 525 872,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	10 749 831,00	2 211	
2022	48 917 600,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 917 600,00	0,00	
2023	46 717 900,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 717 900,00	0,00	
2024	45 874 100,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 874 100,00	0,00	
2025	45 982 700,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 982 700,00	0,00	
2026	46 120 500,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 120 500,00	0,00	
2027	46 739 500,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 739 500,00	0,00	
2028	47 779 700,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 779 700,00	0,00	
2029	48 496 000,00	44 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 496 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	265 400,00	265 400,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 400,00	82 400,00	3 023 000,00	3 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 282 100,00	2 282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 125 900,00	3 125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 017 300,00	3 017 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 879 500,00	2 879 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 220 300,00	1 220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	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									
Lp	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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 372 000,00	0,00	6 207 380,00	6 207 380,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 289 600,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 007 500,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 881 600,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 864 300,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 984 800,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 724 300,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	504 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			

Relacja zrównoważena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach.

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2021	8,61%	17,97%	22,05%	16,70%	16,70%	8,3	8,3.1	8,4.1
2022	10,79%	16,62%	16,62%	19,82%	19,82%	16,70%	16,70%	TAK
2023	8,25%	16,62%	16,62%	18,71%	18,71%	19,82%	19,82%	TAK
2024	10,85%	16,62%	16,62%	18,43%	18,43%	18,71%	18,71%	TAK
2025	10,51%	16,62%	x	16,62%	16,62%	18,43%	18,43%	TAK
2026	9,94%	16,46%	x	15,62%	15,62%	16,62%	16,62%	TAK
2027	7,72%	16,15%	x	16,47%	16,47%	15,62%	15,62%	TAK
2028	4,52%	16,15%	x	16,72%	16,72%	16,47%	16,47%	TAK
2029	2,32%	16,15%	x	16,46%	16,46%	16,72%	16,72%	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Up	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2
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	0,00	0,00	0,00	3 295 600,00	8 000,00	3 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.135.2020
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 079 100,00	3 295 600,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11 010 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 069 100,00	3 287 600,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 079 100,00	3 295 600,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11 010 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii ZIT LGOF na lata 2021 - 2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 201-2027	CHOJNÓW	2020	2021	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV -	Urząd Gminy Chojnów	2020	2022	11 069 100,00	3 287 600,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.2	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 663 oraz 677 w Goliszowie -	CHOJNÓW	2020	2021	11 000 000,00	3 218 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.3	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 851 w Rokitkach -	CHOJNÓW	2020	2021	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej dz. nr 852, 1044/32 w Rokitkach -	CHOJNÓW	2020	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	2021	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na lata 2021-2029r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2021-2029 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Do roku 2017, 2018 i 2019 oraz III kwartał 2020r. wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2020 do 2029 wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciągnięcie pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na emisję obligacji PKO BP S.A oraz planowanego zaciągnięcia długu w 2021 r. w wysokości 2.500.000,00.

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

Rok	spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa	Razem rozchody	Przychody pożyczka na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I	Łączne spłaty	dług	Pożyczka na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I" - spłaty
2019	561 600,00	1 875 000,00	2 436 600,00	553 538,00	2 436 600,00	15 477 400,00	0,00
2020	1 215 000,00	625 000,00	1 840 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00	15 637 400,00	0,00
2021	865 400,00	1 900 000,00	2 765 400,00	2 500 000,00	2 765 400,00	15 372 000,00	0,00
2022	865 400,00	1 900 000,00	2 765 400,00	3 023 000,00	3 105 400,00	15 289 600,00	340 000,00
2023	865 400,00	1 000 000,00	1 865 400,00		2 282 100,00	13 007 500,00	416 700,00
2024	865 400,00	1 000 000,00	1 865 400,00		3 125 900,00	9 881 600,00	1 260 500,00
2025	356 800,00	1 400 000,00	1 756 800,00		3 017 300,00	6 864 300,00	1 260 500,00
2026	219 000,00	1 400 000,00	1 619 000,00		2 879 500,00	3 984 800,00	1 260 500,00
2027		1 000 000,00	1 000 000,00		2 260 500,00	1 724 300,00	1 260 500,00

2028					1 220 300,00	504 000,00	1 220 300,00
2029	5 814 000,00	12 100 000,00	17 914 000,00	8 076 538,00	504 000,00	0,00	504 000,00
					25 437 000,00		7 523 000,00

Na rok 2021 przyjęto dochody w kwocie **56 333 202,00 zł.**
W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2021 wpływy z tytułu planowane zbycie nieruchomości na „Ośrodku wypoczynkowym” w Rokitkach oraz dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących od 2021 roku przyjmują stałą wartość na poziomie 2020 roku.

Planowane wydatki na rok 2021 ustalono na takim poziomie, aby zachowana została zasada, obowiązująca począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie, z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku (art. 242).

Na rok 2021 przyjęto wydatki w kwocie **56 067 802,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **10 749 831,00 zł.**

- Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zwiększono jedynie o przewidywane wskaźniki inflacji i przewidywaną wielkość obsługi długu oraz ustawowy wzrost wynagrodzenia.
- Na koniec 2021 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie **15.372.000,00 zł**, co stanowić będzie 27,29 % planowanych dochodów w 2021r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2021 roku 5,62 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 16,70 %.

Pozycja	Wartość
[1] Dochody	56 333 202,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	51 525 351,00
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	14 760 491,00
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	4 807 851,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 500 000,00
	56 067 802,00
[2] Wydatki	45 317 971,00
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	0
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	400 000,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	0
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	10 749 831,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	
	265 400,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	6 207 380,00
Db - Wb	0
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-5 941 980,00
Dm - Wm	
	2 500 000,00
[4] Przychody	0
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0
	2 765 400,00
[5] Rozchody	0
Bilansowanie budżetu	
Wskaźniki	
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	6 207 380,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	6 207 380,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	22,05%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	17,97%

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz