

Uchwała Budżetowa na rok 2021
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
Nr XXXIII/210/2020
z dnia 31 grudnia 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,poz.713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art.235, art.236, art. 237, art.258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz.869 ze zm.),

Rada Gminy w Solcu nad Wisłą uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan budżetu Gminy na rok 2021:

| | |
|---|---------------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie | <u>19 676 744,00 zł.</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 19 641 744,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 35 000,00 zł, |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie | <u>20 606 978,00 zł.</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 18 861 468,52 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1 745 509,48 zł, |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. | |
| 3. Deficyt gminy w wysokości | <u>930 234,00 zł.</u> |
| Sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), w kwocie | 930 234,00 zł |
| 4. Planowane przychody budżetu w wysokości | <u>1 326 180,00 zł.</u> |
| Pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), w kwocie | 1 326 180,00 zł |
| 5. Planowane rozchody budżetu w wysokości | <u>395 946,00 zł.</u> |
| przeznaczone na: | |
| a) spłatę rat kredytów w wysokości | 144 246,00 zł, |
| b) spłatę rat pożyczek w wysokości | 51 700,00 zł, |
| c) wykup obligacji | 200 000,00 zł, |
| 6. Rezerwy w łącznej kwocie: | 155 000,00 zł, |
| a) ogólną w wysokości | 100 000,00zł, |
| b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 55 000,00 zł, |
| 7. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| 8. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji przeznaczonych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie: **1 000 000 zł,**

§ 3.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - d) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków,
 - e) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami) w ramach działów, z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzaniu nowych zadań czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
- 4) Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 50 000 zł.
- 5) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

**Planowane dochody budżetu na rok 2021 do Uchwały Rady Gminy w Solcu na Wisłą Nr XXXIII/210/2020 z dnia 31
grudnia 2020 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 254 188,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 254 188,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 254 188,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 135 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 135 000,00 |
| | | 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 | 100 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 35 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 357 685,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 657,00 |
| | | 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 | 64 657,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 293 000,00 |
| | | 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 | 200 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 68 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 28,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 065,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 065,00 |
| | | 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 | 1 065,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 648 537,80 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 600,90 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 600,90 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 349 500,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 250 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 17 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 156 599,90 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 200 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 810 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 44 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 500,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 599,90 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 66 950,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 500,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 51 450,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 073 887,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 068 387,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 500,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 700 142,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 552 392,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 552 392,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 067 505,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 067 505,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 80 245,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 80 245,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 147 769,10 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 275,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 275,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 790,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 800,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 990,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 129 704,10 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 115 336,40 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 367,70 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 226 777,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 16 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 108 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 65 793,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 93,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 700,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|--------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 584,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 584,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 15 400,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 400,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 715,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 82 715,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 47 565,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 150,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 292 000,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 839 000,00 |
| | 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 | 3 839 000,00 |
| | 85502 | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 316 000,00 |
| | 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 | 1 316 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 134 000,00 |
| | 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 | 134 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 830 885,10 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 182 112,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 182 112,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 639 253,10 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 639 253,10 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 500,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 |

Razem: 19 676 744,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

Planowane wydatki budżetu na rok 2021 do Uchwały Rady Gminy w Solcu nad Wisłą Nr XXXIII/210/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 540,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 16 540,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 540,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 229 118,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 229 118,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 792,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 326,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 446 180,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 441 180,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 291 180,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 59 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 59 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 329,48 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 25 329,48 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 329,48 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 931 766,59 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 157,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 043,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 290,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 324,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 118 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 412 658,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 295 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 804,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 708,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 600,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 346,50 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 70 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 700,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 231 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 950,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 550,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 300,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 64 051,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 751,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 065,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 065,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 065,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 438 118,82 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 436 121,82 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 353,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 308,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 894,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 766,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 1 995,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 995,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 80 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 80 000,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 50 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 30 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 155 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 155 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 155 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 633 714,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 398 163,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 656 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149 011,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 535 381,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189 401,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460 903,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 417,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 356 769,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 804,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 824 130,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 134,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 370,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 531,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 |
| 80113 | | Dowózanie uczniów do szkół | 490 594,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 866,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 128,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 435 600,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 021,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 021,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 121 463,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 460,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 915,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 540,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 178,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 670,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 241 704,10 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 854,49 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 458,17 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 731,08 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 337,16 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 466,38 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 182,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 362,58 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 917,42 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 921,87 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 472,23 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 51 450,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 46 450,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 450,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 754 810,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 175 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 200,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 118 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 329 819,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 764,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 712,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 307,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 392,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 405,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 589,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 391,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 530,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 677,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 584,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 22 400,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 696 576,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 693 076,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 850,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 219,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 495,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 008,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 689,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 84 515,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 514 207,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 860 953,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 806 369,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 761,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 705,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 141,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 016,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 310,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 85502 | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 360 897,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 252 520,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 216,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 310,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 289 357,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 129 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 291,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 881,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 239,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 101,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 464,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 204 105,10 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 224 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 768 605,10 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 385,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 856,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 410,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 696 753,10 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 137 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 318 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 183 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 175 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 60 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 60 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 75 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 36 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 36 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| Razem: | | | 20 606 978,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 291 180,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 291 180,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 291 180,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ne 190606W w Boiskach Kolonii | 90 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 190622W w Sadkowicach- RFIL | 141 180,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 190636W od km 0+009,40 do km 0+708,00 w miejscowości Pawłowice" | 60 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości gruntowej nr 431/5 w Przedmieściu Dalszym- RFIL | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 329,48 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 25 329,48 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (P) "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 25 329,48 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 130 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | | Zakup kotła grzewczego | 130 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 135 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 |
| | | | (P)Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach- RFIL | 135 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Budowa ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowicach | 20 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 14 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 |
| | | | Dostosowanie budynku PSP w Pawłowicach do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych- dokumentacja | 7 000,00 |
| | | | Dostosowanie budynku PSP w Solcu nad Wisłą do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych- dokumentacja | 7 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 100 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 |
| | | | (P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą (śr RFIL 900 000 zł) | 980 000,00 |
| | | | (P)Modernizacja stacji wodociągowej w Solcu nad Wisłą- RFIL | 120 000,00 |
| Razem | | | | 1 745 509,48 |

Dotacje udzielane z budżetu w 2021 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|------|---|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 710 | 71095 | 6639 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 0 | 0 | 25 329,48 |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Solcu | 175 000 | 0 | 0 |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Gminna w Solcu | 60 000 | 0 | 0 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Udzielenie dotacji na zadania na Oświatę dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym | 656 000 | 0 | 0 |
| 2 | 801 | 80103 | 2540 | Udzielenie dotacji na zadania na Oświatę dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym | 200 000 | 0 | 0 |
| 3 | 801 | 80150 | 2540 | Udzielenie dotacji na zadania na Oświatę dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym | 25 000 | 0 | 0 |
| 4 | 801 | 80195 | 2820 | Kształcenie Ustawiczne- Uniwersytet III wieku- Nauka języków obcych dla seniorów | 0 | 0 | 1 000 |
| 5 | 851 | 85154 | 2820 | Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Solec nad Wisłą | 0 | 0 | 19 000 |
| 6 | 926 | 92695 | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Zorganizowanie zawodów sportowych. | 0 | 0 | 17 000 |
| Ogółem | | | | | 1 116 000 | 0 | 62 329,48 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2021 rok

Budżet Gminy Solec nad Wisłą na 2021 rok ustalono w następujących kwotach: dochody w wysokości 19 676 744,00 zł, natomiast wydatki na kwotę 20 606 978,00 zł. Deficyt w kwocie 930 234,00 zł zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

Przyjęte w projekcie budżetu dochody podzielono na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące wynoszą 19 641 744,00 zł i stanowią 99,82 % planowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe na dzień sporządzania projektu budżetu są planowane w kwocie 35 000,00 zł i stanowią 0,18 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2021 rok według klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia tabela nr 1.

Podstawowymi źródłami dochodów Gminy są dochody własne, dotacje celowe oraz subwencja ogólna i oświatowa.

| Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Struktura |
|-------------------------------|----------------------|-------------|
| Dochody własne | 5 238 075,90 | 26,67 % |
| Dotacje | 5 703 526,10 | 29,04 % |
| Subwencja | 8 700 142,00 | 44,29% |
| Dochody bieżące ogółem | 19 641 744,00 | 100% |

Jak wynika z powyższego zestawienia źródłem najwyższych dochodów bieżących jest subwencja w kwocie 8 700 142,00 zł, stanowiąca 44,29 % planowanych dochodów bieżących. Dochody własne kształtują się w wysokości 5 238 075,90 zł i stanowią 26,67 % planowanych dochodów bieżących. Dotacje zaplanowano w kwocie 5 703 526,10 zł tj. 29,04 % planu.

Na dochody własne składają się głównie wpływy z podatków i opłat, udziałów w podatkach, dochody z majątku gminy oraz inne dochody.

Wysokości stawek podatku rolnego i leśnego nie ulegną zmianie w stosunku do ubiegłego roku i zostały zaplanowane nieco niżej w stosunku do ubiegłego roku na kwotę 920 000,00 zł.

Pozostawienie podatków na dotychczasowym poziomie spowodowane jest trudną sytuacją ekonomiczną związaną z wprowadzeniem i trwaniem epidemii COVID-19. Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano porównywalnie w stosunku do ubiegłego roku i w roku 2021 wyniosą one 46 500,00 zł.

Wpływy z podatku z opłaty targowej zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, i są niższe w stosunku do ubiegłego roku, w związku z utrzymywaniem się stanu epidemii COVID-19. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały skalkulowane na poziomie ubiegłego roku i wynoszą 250 000,00 zł. Natomiast dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 200 000,00 zł to jest o 37 000,00 zł wyższym niż w roku 2020 związku z wyższymi wpływami.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 roku tj. w kwocie 2 068 387,00 zł. Dochody z tytułu udziału gmin w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5 500 zł.

Pozostałe podatki stanowiące udział gmin w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe między innymi z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności w formie karty podatkowej zaplanowano na łączną kwotę 85 100,90 zł, nieco niżej niż w 2020 roku, w związku z niższym przewidywanym wykonaniem. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie

karty podatkowej zostały zaplanowane nieco niżej w stosunku do ubiegłego roku. Wpływy budżetowe za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu skalkulowano w wysokości 51 450,00 zł.

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano opłatę za gospodarkę odpadami którą skalkulowano w wysokości 639 253,10 zł.

Dochody z gospodarowania składnikami majątku Gminy zaplanowano w wysokości 135 000,00 zł. 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 zaplanowano na poziomie 100 000,00 zł. Jest to kwota na poziomie ubiegłego roku. Zaplanowano też sprzedaż działek należących do gminy, na kwotę 35 000,00 zł

Na pozostałą kwotę dochodów własnych składają się głównie wpływy z odsetek od nieterminowego uregulowania należności, kosztów upomnienia oraz innych środków.

Subwencja na 2021 rok wynosi 8 700 142,00 zł tj. 44,29 % dochodów bieżących gminy. Jak wynika z przekazanego przez Ministra Finansów naliczenia na 2021 rok otrzymamy kwotę subwencji:

1. oświatowa – 3 552 392,00 zł
2. wyrównawcza – 5 067 505,00 zł.
3. Równoważąca – 80 245,00 zł

Dotacje to trzecia ważna grupa dochodów bieżących Gminy, których udział w budżecie wynosi 5 703 526,10 zł i stanowi 29,04 % planu.

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania do zadań własnych w wysokości:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 357 722,00 zł
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 216 100,00 zł
- dotacje przeznaczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w kwocie 129 704,10 zł

Na dochody majątkowe zaplanowane na 2021 rok, w kwocie 35 000,00 zł składa się zaplanowana sprzedaż działek należących do gminy, na kwotę 35 000,00 zł

Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie 20 606 978,00 zł. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano na poziomie 18 861 468,52 zł tj. 91,52 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1 745 509,48 zł i stanowią 8,48 % ogółu planowanych wydatków.

Plan wydatków w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia Tabela nr 2. Wyżej wymieniona kwota wydatków bieżących dotyczy:

| Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Struktura |
|--------------------------------|------------------|-----------|
| Wydatki bieżące z tego: | 18 861 468,52 | 100% |
| - dotacje | 5 703 526,10 | 30,24% |
| - na wynagrodzenia i pochodne | 8 035 687,92 | 42,60 % |
| - obsługę długu | 80 000,00 | 0,42 % |
| - pozostałe wydatki | 5 042 254,50 | 26,74 % |

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami o pracę i wynoszą 8 035 687,92 zł tj. 42,60 % planu wydatków bieżących. W 2021 roku w wydatkach i pochodnych od wynagrodzeń dla

pracowników urzędu uwzględniono wzrost, ponieważ od 1 stycznia 2021 r. wzrasta płaca minimalna. Z dokumentów kadrowych wynika że w 2021 roku czterem pracownikom będzie przysługiwała nagroda jubileuszowa.

Kwota na wynagrodzenia i pochodne została zaplanowana na rok 2021 w znacznie wyższej wysokości niż w 2020, ponieważ zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy rozpocznie się proces likwidacji zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą).

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla osób, które przejdą do pracy w Urzędzie na zasadzie zmiany pracodawcy, a także zaplanowano przejęcie należności i zobowiązań tego zakładu. Sytuacja zakładu była trudna i na koniec każdego kwartału występowały tam zobowiązania wymagalne. Gmina przejmując zadania zakładu wraz z pracownikami spłaci zobowiązania, zmodernizuje zużyty sprzęt, co znacznie usprawni pracę oraz poprawi jakość usług.

Zaplanowano również wydatki na zadania przewidziane ustawowo, jako obowiązkowe. Na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień (zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi) przeznaczona jest łączna kwota 51 450,00 zł, w tym 46 450,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planowana kwota wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 51 450,00 zł.

Na wydatki wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach planuje się przeznaczyć kwotę 768 605,10 zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Biorąc pod uwagę szacowane wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami nasuwa się wniosek że gmina musi częściowo sfinansować wydatki z własnych środków.

Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000 zł Gmina planuje przeznaczyć na działania związane z przyrodą między innymi na zakup kwiatów na rabaty.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie opłat za korzystanie przewoźników z przystanków autobusowych, związku z tym w budżecie zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest gmina oraz terenu wokół przystanków.

W 2020 roku Rada podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnianie środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji i wynoszą 80 000,00 zł stanowiąc 0,42 % planu ogółu wydatków bieżących.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 0,51 % planowanych wydatków budżetu tj. w kwocie 100 000,00 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki przeznaczone na obsługę długu tj. 55 000,00 zł.

Gmina zaplanowała na 2021 rok dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, które w łącznej kwocie wynoszą 1 178 329,48 zł.

W związku kontynuacją realizacji projektu „ Uczniowie z potencjałem-podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w szkołach podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą zabezpieczono środki przeznaczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w kwocie 129 704,10 zł na realizację tego projektu. Projekt ten obejmuje doposażenie pracowni w pomoce naukowe oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów z terenu gminy.

W 2021 roku udzielone zostaną następujące dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą – 175 000,00 zł,
- dla Gminnej Biblioteki w Solcu nad Wisłą – 60 000,00 zł.

b) celowe

- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 25 329,48 zł

2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

a) celowe:

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 17 000,00 zł.
- Działalność na rzecz seniorów (osób w wieku emerytalnym) – 1 000,00 zł
- Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Solec nad Wisłą- 19 000,00 zł

b) podmiotowe:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym – 656 000,00 zł,
- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym – 200 000,00 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym – wydatki dla ucznia niepełnosprawnego – 25 000,00 zł.

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki Gminy na 2021 rok planowano uwzględniając możliwości dochodowe Gminy. Zostały one oparte na założeniach określonych w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji iż planowane wydatki bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 745 509,48 zł tj. 8,48 % ogółu wydatków. Wyżej wymienione wydatki planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej nr 190606W w Boiskach Kolonii, w kwocie 90 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 190636W od km 0+009,40 do km 0+708,00 w miejscowości Pawłowice, w kwocie 60 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 190622W w Sadkowicach- RFIL, w kwocie 141 180,00 zł
- Zakup nieruchomości gruntowej nr 431/5 w Przedmieściu Dalszym- RFIL, w kwocie 30 000,00 zł
- (P) "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji", w kwocie 25 329,48 zł
- Zakup kotła grzewczego, w kwocie 130 000,00 zł
- (P)Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach- RFIL, w kwocie 135 000,00 zł
- Budowa ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowicach, w kwocie 20 000,00 zł
- Dostosowanie budynku PSP w Pawłowicach do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych- dokumentacja , w kwocie 7 000,00 zł
- Dostosowanie budynku PSP w Solcu nad Wisłą do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych- dokumentacja, w kwocie 7 000,00 zł
- (P) Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą, w kwocie 980 000,00 zł

- Modernizacja stacji wodociągowej w Solcu nad Wisłą- RFIL, w kwocie 120 000,00 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 1 326 180,00 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Rozchody budżetu na 2021 rok wynoszą 395 946,00 zł z tytułu:

- kredytów 144 246,00 zł,
- pożyczek 51 700,00 zł.
- wykupu obligacji 200 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba