



PROJEKT  
BUDŻETU MIASTA  
NA  
2021 ROK

Czarnków, listopad 2020

**Zarządzenie Nr 241/2020**  
**Burmistrza Miasta Czarnków**  
**z dnia 16 listopada 2020 roku**

w sprawie : przyjęcia projektu budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) zarządzam co następuje :

- § 1. 1. Przyjmuje się projekt budżetu miasta na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się materiały informacyjne do projektu budżetu w brzmieniu określonym załącznikiem nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Miasta Czarnków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.01.2021r. i obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu na 2021 rok, jednak nie dłużej niż do 31 stycznia 2021 roku.

Projekt

Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Czarnków  
z dnia .....

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **61.586.121 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 59.611.121 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 1.975.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **66.619.447 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 59.599.465 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 7.019.982 zł,

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 8.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **5.033.326 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.633.326 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.600.000 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 2.829.100 zł
- celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 328.500 zł
- podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.299.860 zł
- celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 693.660 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z zał.4

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) wpływy **180.000 zł**,
- 2) wydatki **180.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na kwotę 7.030.861 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 7.030.861 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych do kwoty 2.000.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach.

§ 12.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 370.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 220.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 764.600 zł na:
  - a) poręczenia kredytów 186.000 zł
  - b) odprawy emerytalne pracowników urzędu 249.000 zł
  - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 171.800 zł
  - d) na odprawy dla pracowników oświaty 105.000 zł
  - e) na odprawy emerytalne pracowników MOPS 48.000 zł
  - f) na odprawy emerytalne pracowników OSiR 4.800 zł
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Budżet na rok 2021

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>219 470</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>219 470</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 690 400</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 690 400</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 500
	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	2 421 900
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	175 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>
	0830	Wpływy z usług	100 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>678 077</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>153 077</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 077
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>525 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	525 000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 197</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 197</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 197
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 680</b>
	<b>75416</b>	<b>Straz gminna (miejska)</b>	<b>12 680</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 400
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 227 262</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>35 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 156 935</b>
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 958 287
0320		Wpływy z podatku rolnego	2 037
0330		Wpływy z podatku leśnego	3 152
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	90 009
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 225 941</b>
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 596 632
0320		Wpływy z podatku rolnego	18 965
0330		Wpływy z podatku leśnego	1 580
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	176 264
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000
0430		Wpływy z opłaty targowej	175 000
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500
0830		Wpływy z usług	620 000
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>860 000</b>
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	460 000
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 949 386</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 949 386
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 395 581</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 325 581</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 325 581
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 025 068</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>146 250</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	150
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	133 000
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 863 992</b>
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 000
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000
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	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 800
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 792
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>14 826</b>
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>951 174</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>33 000</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	33 000
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>26 667</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 667
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>324 999</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 999
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>244 440</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 440
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>118 078</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 700
0970		Wpływy z różnych dochodów	200
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 178
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>147 990</b>
0830		Wpływy z usług	8 000
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	138 890
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>56 000</b>
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	11 000
0830		Wpływy z usług	44 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 186 933</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>10 134 641</b>
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	10 134 641
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>3 005 560</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 955 560
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 332</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 332
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>30 400</b>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 400
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 635 479</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 454 679</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 450 129
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>180 800</b>
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800
0690		Wpływy z różnych opłat	180 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>461 800</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>461 800</b>
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	50 000
0830		Wpływy z usług	340 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 800
0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>61 586 121</b>



## Budżet na rok 2021

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>700</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>700</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>120 000</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>120 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 688 449</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 688 449</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000
	4270	Zakup usług remontowych	275 000
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 249
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 492 015</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 492 015</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 680
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
	4260	Zakup energii	180 000
	4270	Zakup usług remontowych	375 000
	4300	Zakup usług pozostałych	655 000
	4430	Różne opłaty i składki	47 000
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	119 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>140 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>40 000</b>
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 224 487</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>428 271</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 624
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 420
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300		Zakup usług pozostałych	7 389
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>196 470</b>
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 970
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4300		Zakup usług pozostałych	3 500
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>6 045 531</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 369
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 500
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	654 300
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260		Zakup energii	120 000
4270		Zakup usług remontowych	120 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000
4300		Zakup usług pozostałych	435 000
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000
4430		Różne opłaty i składki	77 300
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 062
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>64 000</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
4300		Zakup usług pozostałych	25 500
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>432 215</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 088
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 927
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 197</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 197</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 700</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>100</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>11 900</b>
	4190	Nagrody konkursowe	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
	4260	Zakup energii	800
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500
	4430	Różne opłaty i składki	600
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>33 600</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310 000</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>310 000</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 084 960</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>360</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	330
	4580	Pozostałe odsetki	30
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 084 600</b>
	4810	Rezerwy	984 600
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 136 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>12 160 940</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		133 560
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 319 480
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		672 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 347 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		158 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		63 000
4260	Zakup energii		515 000
4270	Zakup usług remontowych		150 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 300
4300	Zakup usług pozostałych		190 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 200
4410	Podróże służbowe krajowe		5 100
4430	Różne opłaty i składki		15 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		333 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		80 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>7 327 240</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 026 440
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 928 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		327 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		640 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		73 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000
4220	Zakup środków żywności		425 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 000
4260	Zakup energii		235 000
4270	Zakup usług remontowych		50 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		98 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 900
4430	Różne opłaty i składki		8 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 000
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>92 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		92 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>77 326</b>
4300	Zakup usług pozostałych		20 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 326
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>425 367</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 56
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 70
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 39
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 00
4270		Zakup usług remontowych	10 50
4300		Zakup usług pozostałych	10 80
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>870 85</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 80
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 85
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 00
4270		Zakup usług remontowych	60 80
4300		Zakup usług pozostałych	55 00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 27</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 99
3250		Stypendia różne	15 00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 28
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 85
4300		Zakup usług pozostałych	6 00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>370 00</b>
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 03
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 547
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 00
4220		Zakup środków żywności	1 00
4270		Zakup usług remontowych	20 00
4300		Zakup usług pozostałych	71 72
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 900 272</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>516 000</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 000
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>54 000</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 027</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 027
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>614 199</b>
3110		Świadczenia społeczne	600 999
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4220		Zakup środków żywności	3 000
4300		Zakup usług pozostałych	6 000
4430		Różne opłaty i składki	200
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>180 000</b>
3110		Świadczenia społeczne	180 000
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>244 440</b>
3110		Świadczenia społeczne	244 440
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>910 676</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 876
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 800
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
4260		Zakup energii	6 500
4280		Zakup usług zdrowotnych	700
4300		Zakup usług pozostałych	88 700
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000
4430		Różne opłaty i składki	1 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500
4480		Podatek od nieruchomości	1 800
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>182 090</b>
4300		Zakup usług pozostałych	182 090
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>136 000</b>
3110		Świadczenia społeczne	136 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 840</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
4220	Zakup środków żywności		1 000
4260	Zakup energii		5 500
4300	Zakup usług pozostałych		7 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600
4430	Różne opłaty i składki		500
4480	Podatek od nieruchomości		3 660
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>505 975</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>501 300</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		367 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>1</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>3 480</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 480
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 194</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 194
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>13 484 305</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>10 134 641</b>
3110	Świadczenia społeczne		10 047 758
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 033
4260	Zakup energii		1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		100
4300	Zakup usług pozostałych		13 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
4410	Podróże służbowe krajowe		500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600
4480	Podatek od nieruchomości		450
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 013 821</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
3110	Świadczenia społeczne		2 731 893
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 917
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
4260	Zakup energii		1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	944
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600
	4480	Podatek od nieruchomości	467
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>69 851</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500
	4480	Podatek od nieruchomości	221
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>72 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	72 000
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 332</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 332
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>177 660</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	177 660
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 551 117</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 433 484</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 456
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 900
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>504 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>550 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>80 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>635 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	435 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>29 100</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 969 533</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4220	Zakup środków żywności	400
	4260	Zakup energii	90 000
	4270	Zakup usług remontowych	125 000
	4300	Zakup usług pozostałych	356 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 152 533
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 129 100</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 129 100</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 829 100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 404 170</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 224 170</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 810
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 940
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4260	Zakup energii	200 000
	4270	Zakup usług remontowych	400 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4430		Różne opłaty i składki	17 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 630
4480		Podatek od nieruchomości	33 500
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>180 000</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000

---



---

**RAZEM WYDATKI**

**66 619 447**

---



---

## Budżet na rok 2021

### PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	602 465	
	<i>Inne zadania</i>	602 465	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 030 861	
	<i>Inne zadania</i>	7 030 861	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 600 000
	<i>Inne zadania</i>		2 600 000
	<b>RAZEM</b>	<b>7 633 326</b>	<b>2 600 000</b>
	<b>SALDO</b>		<b>5 033 326</b>

**Dotacje na realizację zadań własnych  
Budżet na rok 2021**

<b>DOCHODY</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>526 618</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>517 792</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 792
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>	
	<b>80149</b>	<b>pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 826</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>703 284</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 667</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 667
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>324 999</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 999
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>244 440</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 440
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>107 178</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 178
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 229 902</b>

**Wydatki na zadania własne  
Budżet na rok 2021**

<b>WYDATKI</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>526 618</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>526 618</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 792
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>	
	<b>80149</b>	<b>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 826</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.826

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>703 284</b>
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	
<b>85213</b>	<i>Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>26 667</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 667
<b>85214</b>	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>324 999</b>
3110	Świadczenia społeczne	324 999
<b>85216</b>	<i>Zasiłki stałe</i>	<b>244 440</b>
3110	Świadczenia społeczne	244 440
<b>85219</b>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>107 178</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 178
	<b>Razem wydatki</b>	<b>1 229 902</b>

Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	85228	0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
			usługi opiekuńcze	17.000
855	85502	0980	świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego	132.600
			Razem	149.600

Dotacje na realizację zadań zleconych  
Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>153 077</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>153 077</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
2010			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 077
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 197</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>2 197</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
2010			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 197
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>138 890</b>
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>138 890</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
2010			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 890
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>13 106 533</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>10 134 641</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	
2060			administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 134 641
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 955 560</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	
2010			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 955 560

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **16 332**

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami **16 332**

**RAZEM DOCHODY**

**13 400 697**

**Wydatki na zadania zlecone  
Budżet na rok 2021**

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>153 077</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>153 077</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 177
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 197</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 197</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>138 890</b>
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>138 890</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	138 890
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>13 106 533</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>10 134 641</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 047 758
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033
	4260	Zakup energii	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600
	4480	Podatek od nieruchomości	450
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 955 560</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 731 893
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 417

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260	Zakup energii	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200
4480	Podatek od nieruchomości	250
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 332</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 332

**RAZEM WYDATKI**

**13 400 697**



### Budżet na rok 2021

#### Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>180 000</b>
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019</i>		<b>180 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>180 000</b>

### Budżet na rok 2021

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>180 000</b>
	<b>90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>29 100</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>20 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>130 900</b>
	4220	Zakup środków żywności	400
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	100 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>180 000</b>

### Budżet na rok 2021

*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi narkomanii*

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	ał		
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>400 000</b>
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>400 000</b>

### Budżet na rok 2021

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000
2360			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 850
4300		Zakup usług pozostałych	6 000
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>370 000</b>
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 540
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 190
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4220	Zakup środków żywności	1 000
4270	Zakup usług remontowych	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	71 720
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

**RAZEM WYDATKI**

**400 000**

**Wydatki majątkowe  
Budżet na rok 2021**

* dział 600 rozdz. 60016 § 6050 - Przebudowa ul. Sikorskiego - I etap	3.193.249
* dział 754 rozdz. 75405 § 6170 - Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	100
* dział 754 rozdz. 75411 § 6170 - Wpłata na Fundusz PSP	100
* dział 758 rozdz. 75818 § 6800 - Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000
* dział 801 rozdz. 80104 § 6050 - Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 (ul. Rolna)	112.000
* dział 852 rozdz. 85219 § 6050 - Instalacja systemu klimatyzacji dla MOPS Czarnków	20.000
* dział 900 rozdz. 90095 § 6050 - Rewitalizacja Parku Staszica – wykonanie projektu budowlanego	<b>3.152.533</b>
- Przebudowa amfiteatru – etap I (widownia)	150.000
- Modernizacja ogrodzenia placów targowych przy ul. Pocztovej	2.870.373
- Montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych na parkingu przy Starostwie Powiatowym	107.160
	25.000
* dział 900 rozdz. 90095 § 6230 - Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła	100.000
* dział 921 rozdz. 92113 § 6220 - Dotacja celowa na modernizację budynku Muzeum	300.000
* dział 926 rozdz. 92601 § 6060 - Kręgielnia zewnętrzna	<b>42.000</b>
- Nagłośnienie małych trybun	15.000
- Piłkochwyty na dolną płytę boiska	15.000
	12.000
<b>RAZEM</b>	<b>7.019.982</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
Budżet na rok 2021**

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 829 100</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 829 100</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 829 100
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 829 100</b>

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
Budżet na rok 2021**

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>28 500</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>28 500</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>300 000</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>300 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>328 500</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
Budżet na rok 2021**

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 299 860</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>133 560</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 560
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 026 440</b>

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 440
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</b>		
80149	<b>pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>139 860</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 860

**RAZEM WYDATKI** **1 299 860**

**Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**  
**Budżet na rok 2021**

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>167 000</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000</b>
2360	221	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>54 000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>54 000</b>
2360	221	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>177 660</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>177 660</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	177 660
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>115 000</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>180 000</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>180 000</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>693 660</b>

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst  
**Budżet na rok 2021**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>720 000</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
	<b>85516</b>	<b>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>30 400</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 400
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>750 400</b>

**Budżet na rok 2021**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>720 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>30 400</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 400
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>750 400</b>

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miasta Czarnków na 2021 rok.

Projekt budżetu miasta na 2021 rok opracowano na podstawie zestawień rzeczowo-finansowych zadań z częścią opisową uzyskanych od jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, kierowników referatów i samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta Czarnków, zgodnie z uchwałą Nr L/333/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Czarnków.

Do kalkulacji dochodów przyjęto stawki podatków uchwalone już na 2021 rok.

Wysokość subwencji ogólnej (oświatowej) i udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020.

Kwoty dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z 23 października 2020 roku. Wysokość dotacji na wychowanie przedszkolne przyjęto zgodnie z kalkulacją własną.

Kwotę dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 roku przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-15/2020 z dnia 20 października 2020 roku.

Projekt budżetu sporządzony został w pełnej szczegółowości tzn. określono w nim dochody i wydatki w działach rozdziałach i paragrafach.

### DOCHODY

**Dz. 600** – zaplanowano:

- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 105% planu 2020 roku zgodnie z prognozowanym wykonaniem,
- dochody z opłat dodatkowych za parkowanie w wysokości planu na rok 2020, to kategoria dochodów, która z uwagi na zamknięcie gospodarki nie miała szans zostać zrealizowana w pełnej wysokości
- odsetki, plan pozostawiono w dotychczasowej wysokości
- koszty egzekucyjne, bez zmian planu,

**Dz. 700** – zaplanowano:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste na poziomie planu na rok 2020, zgodnie z prognozowanym wykonaniem tego roku,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na poziomie 103,9% planu na 2020 rok, wzrost wynika z planowanej w roku przyszłym podwyżki czynszów w lokalach komunalnych,
- dochody z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych, sprzedaż gruntów i lokali na



podstawie przeprowadzonej analizy, na przyszły rok zaplanowano na poziomie planu na rok 2020 (na dzień 30.09.2020). Na sprzedaż Miasto zamierza przeznaczyć:

Pod zabudowę jednorodzinna

- 1) z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że w pierwszym kwartale 2021 roku skuteczna będzie sprzedaż działek oznaczonych numerami 1866/10, 1866/11 i 1866/12, w wyniku której spodziewany jest dochód netto 250.000,00 zł;
- 2) możliwa będzie sprzedaż około 14 działek na przedłużeniu ulicy Pogodnej, można tu byłoby uzyskać dochód ze sprzedaży ok. 800.000,00 zł netto.

Sprzedaż działek pod zabudowę wielorodzinna:

W wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rolnej, miasto będzie miało do dyspozycji ponad 2 ha gruntów przy ul. Lawendowej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinna.

Dodatkowo wpłynie rata za sprzedaż nakładów modernizacyjnych kina w kwocie prawie 400 tys. zł rocznie.

- zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie obecnego wykonania roku 2020,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zostawiono na poziomie planu na rok 2020,
- wpływy z różnych dochodów na poziomie 94,7% planu na 2020 roku.

**Dz. 710** – zaplanowano:

- dochody z cmentarza komunalnego na poziomie 100.000 zł, identycznie jak w 2020 roku,

**Dz. 750** – zaplanowano:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na poziomie 92,6% planu roku 2020,
- wpływy z różnych dochodów gdzie plan ustalono w wysokości 91,5% planu na 2020 rok, wpływy obejmują tu zwroty za rozmowy telefoniczne, refundacje z PUP, zwroty podarku od towarów i usług

**Dz. 751** - zaplanowano zgodnie z informacją dysponenta dotację na zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości zbliżonej do planu 2020 roku.

**Dz. 754** - zaplanowano dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską na poziomie planu na 2020 rok.

- koszty egzekucyjne na poziomie obecnego planu,

**Dz. 756** - zaplanowano :

- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości obecnego planu na 2020 rok, zgodnie z przewidywanym wykonaniem na rok obecny,

Dla osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – stawki przyjęte są na poziomie o 3,9% wyższym niż w 2020 roku, zgodnie z kalkulacją dochody wzrosną o 8,1%. Większość proponowanych stawek w podatku od nieruchomości zaplanowano na poziomie obniżonym w stosunku do górnych stawek określanych przez Ministra Finansów.
- podatek rolny zaplanowano poziom roku 2020 roku.
- podatek leśny zaplanowano poziom planu na 2020 rok,
- podatek od środków transportowych, stawki zostały przyjęte uchwałą ze wzrostem,

natomiast plan zgodnie z kalkulacją własną przyjęto na poziomie roku 2020.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości obecnego planu
- koszty egzekucyjne zgodnie z tegorocznym przewidywanym wykonaniem zaplanowano na poziomie obecnego planu,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek na obecnym poziomie 94,8% obecnego planu

Dla osób fizycznych

- podatek od nieruchomości – uchwalono stawki ze wzrostem o 3,9%. Plan podwyższono zgodnie z kalkulacją własną i przewidywanym wykonaniem również o 3,9% w stosunku do 2020 roku.
- podatek rolny zaplanowano w wysokości planu na 2020 rok, W Gminie obowiązują górne stawki.
- podatek leśny zaplanowano na poziomie obecnego planu na 2020 rok zgodnie z symulacją,
- podatek od środków transportowych uchwalono wyższe stawki. Plan ustalono zgodnie z wymiarem na poziomie 73% planu 2020 roku.
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie 100% planu roku 2020 zgodnie z prognozowanym wykonaniem,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie 100% planu roku bieżącego,
- opłata od posiadania psów, stawka wzrosła o 6,3%, plan dochodów na poziomie 100% roku bieżącego.
- zaplanowano zwroty kosztów upomnień na poziomie 100% obecnego planu,
- wpływy z opłaty targowej ustala się w wysokości 100% planu na 2020 rok zgodnie z przewidywanym wykonaniem, chociaż może się okazać, że nie będzie pobierana w roku 2021 ale ma zostać zrefundowana samorządom.
- wpływy z usług ( opłaty parkingowe ) zaplanowano w wysokości 1114,8% planu na rok bieżący, na przyszły rok planuje się rozszerzenie strefy płatnego parkowania o około 15% miejsc parkingowych. Jeszcze w tym roku stosowna uchwała trafi pod obrady Rady Miasta.
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek w wysokości 94,2% planu na rok bieżący,

Wpływy z innych opłat

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie 100% planu na rok bieżący
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na poziomie 100 planu na rok bieżący,

Udziały gmin w podatkach

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie określonej przez Ministra Finansów, która maleje o 2,3%
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na poziomie 105,3% planu roku bieżącego,

#### **Dz. 758**

- do projektu budżetu przyjęto wielkości subwencji ogólnej ( oświatowej- wzrost o 4,2% ) określone pismem Ministra Finansów.
- Zaplanowano również pozostałe odsetki na poziomie 94,6% planu na 2020 rok

#### **Dz. 801**

Szkoły podstawowe

- dochody z najmu na poziomie 95% roku 2020,

- odsetki bankowe w wysokości 63,2% planu roku bieżącego,
  - wpływy z różnych dochodów plan w wysokości 100% obecnego,
  - zaplanowano też dochody z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości planu na 2020 rok,
- Wpływy z różnych opłat na poziomie 75% roku 2020,

#### Przedszkola

- zaplanowano dochody z tytułu opłaty za wychowanie przedszkolne plan w obecnego,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach plan w wysokości 107,6% obecnego
- zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 40% planu obecnego,
- pozostałe odsetki w wysokości 63,2 obecnego planu,
- Zaplanowano dochody od gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli miejskich, przyjmuje tu się 102,9% planu.
- zgodnie z kalkulacją własną przyjęto wysokość dotacji na wychowanie przedszkolne, kalkulacja uwzględniła ilość dzieci w przedszkolach miejskich i prywatnych oraz proponowaną stawkę na jedno dziecko w wysokości 80% obecnego planu. Możliwa jednak będzie korekta jej wysokości po otrzymaniu decyzji Wojewody.

#### Specjalna organizacja nauki

- zaplanowano środki za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 100% obecnego planu zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku obecnego,
- wyżywienie w przedszkolach w wysokości 81,8% obecnego planu,
- dotacja wprowadzona zgodnie z kalkulacją własną,
- zgodnie z kalkulacją własną przyjęto wysokość dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości 68,4% obecnego planu.

#### Dz. 852

- wpływy z usług za korzystanie z domów pomocy społecznej na poziomie 103,1% roku bieżącego zgodnie z prognozowanym wykonaniem,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - na zadanie zlecone dotacja w wysokości 90,6% planu obecnego,
- zasiłki i pomoc w naturze – dotacja w wysokości 74,4% obecnego planu,
- zasiłki stałe – dotacja w wysokości 83,7% planu,
- ośrodki pomocy społecznej – dotacja na utrzymanie w wysokości 62,6% planu,
- pozostałe odsetki w wysokości 94,7% obecnego planu,
- usługi opiekuńcze – dotacja w wysokości 60,9% obecnego planu,
- dochody od zadań zleconych wzrost o 22,2%,
- wpływy z usług spadek w wysokości 5,9% obecnego planu
- wpływy za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego na poziomie obecnego planu,
- wpływy z najmu na poziomie 91,7% planu obecnego,

#### Dz. 855

- świadczenia wychowawcze, dotacja w wysokości 84,5% obecnego planu,
- dotacja na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego zaplanowana w wysokości 88,5% obecnego planu,
- dochody od zadania zleconego zaplanowano w wysokości 105,3% obecnego planu,
- zaplanowano dochody od innych gmin za pobyt ich dzieci w żłobkach na terenie miasta w

wysokości 102,7% obecnego planu,  
- zaplanowano dotację na zadania zlecone związane z opłacaniem składek za niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 41,9% obecnego planu

**Dz. 900** – Zaplanowano

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poziomie obecnego planu
- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów na poziomie 110,1%, w związku ze wzrostem kosztów obsługi zadania jeszcze w bieżącym roku wzrosną opłaty,
- koszty egzekucyjne na poziomie obecnego planu,
- zaplanowano odsetki w wysokości 216,7% obecnego planu,
- dochody z kar w wysokości obecnego planu

**Dz. 926**

- zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątku na poziomie obecnego planu,
- Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych w wysokości obecnego planu,
- pozostałe odsetki na poziomie obecnego planu
- wpływy z różnych dochodów na poziomie obecnego planu.

**WYDATKI**

**Dz. 010** - zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

**Dz. 020** - zaplanowano wydatki na wycinki i nasadzenia lasów,

**Dz. 600** –W ramach dróg gminnych zaplanowano wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, w dziale znajdują się też środki związane z poborem opłat parkingowych i naprawy parkomatów oraz wydatki inwestycyjne na drogi. Ogólny poziom wydatków bieżących jest na zbliżonym poziomie do roku 2020, natomiast połowa wydatków inwestycyjnych Gminy będzie realizowana w ramach działu więc są kilkukrotnie wyższe niż w roku 2020.

**Dz. 700** - zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem majątkiem gminy ( podziały nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe związane z wykupami nieruchomości, odszkodowania, wydatki na operaty szacunkowe i materiały geodezyjne) a także wykupy gruntów. Zaplanowano również wydatki na remonty i eksploatację lokali komunalnych, które realizuje Zespół Gospodarki Miejskim Zasobem Lokalowym. Zaplanowano tu także wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych, gdyż zamierza się w tej formie przejmować grunty pod nowe drogi. Ogólnie zmniejszono plan wydatków w dziale o 8%

**Dz. 710**- zaplanowano dopłaty do spółki MZK za koszty związane z administrowaniem cmentarza komunalnego w wysokości obecnego planu a także wydatki na utrzymanie grobów wojennych, dodatkowo zaplanowano remont kaplicy na cmentarzu komunalnym. Wydatki te w związku z planowanymi remontami nieznacznie rosną.

**Dz. 750** - zaplanowano środki na obsługę stanowisk obsługujących zadania rządowe, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowane wydatki są tu wyższe o 1,5%.

Zaplanowano środki na obsługę Rady Miasta w kwocie obecnego planu.

Zaplanowano również środki na wynagrodzenia pracowników administracji, obsługi i robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki ZUS, Fundusz Pracy i PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Ogólnie w rozdziale wydatki maleją o 0,5%.

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki osobowe na wspólną obsługę jednostek oświatowych, które są niższe o 6%.

Zaplanowano również środki na promocję gminy w wysokości połowy obecnych wydatków i pozostałą działalność ( zakup pucharów, nagród)w wysokości obecnego planu w wysokości 90,6% obecnych wydatków. Ogólnie wydatki w całym dziale są niższe o 4%.

**Dz. 751** - zaplanowano środki na zadania zlecone w zakresie aktualizacji i prowadzenia rejestrów wyborców w wysokości 99,7% obecnej dotacji.

**Dz. 754** - zaplanowano wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej i utrzymanie Straży Miejskiej, wszystkie zadania w wysokości zbliżonej do dotychczasowego planu.

**Dz. 757** - zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego ( odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów) na poziomie 310.000 zł co jest kwotą niższą jak w roku bieżącym o 17,3%

**Dz. 758** - zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **220.000 zł** i rezerwy celowe w wysokości **764.600 zł** na:

- a) poręczenia kredytów 186.000 zł
- b) odprawy emerytalne pracowników urzędu 249.000 zł
- c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 171.800 zł
- d) odprawy emerytalne pracowników oświaty 105.000 zł
- e) odprawy emerytalne pracowników MOPS 48.000 zł
- f) odprawy emerytalne pracowników OSiR 4.800

na inwestycje i zakupy inwestycyjne **100.000 zł**

zaplanowano tu też wydatki na podatek VAT i różne opłaty i składki w kwocie ogólnej identycznej jak w roku 2020.

**Dz. 801** - zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, dowozy uczniów do szkół specjalnych, doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Od 2015 roku planowane są też zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla szkół i przedszkoli. Zaplanowano również dotację dla szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej przy Prywatnym Zespole Szkół a także dla prywatnych przedszkoli. Planuje się remonty w placówkach oświatowych w tym roku pierwszy raz od kilku lat nie planuje się dużych wydatków inwestycyjnych, dlatego ogólna kwota wydatków jest niższa niż w roku 2020. Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa 68,9 % wydatków bieżących na szkoły podstawowe, świetlice szkolne i specjalną organizację nauczania w szkołach. Oznacza to, że subwencja oświatowa pokrywa tylko 81,4% wydatków na wynagrodzenia i tylko w tej kategorii brakuje ponad 2,1 mln zł.

Zaplanowano również wydatki na doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z planowaną

zmianą ustawy. Ogólnie wydatki bieżące w dziale są wyższe o 5,8% co daje kwotę o ponad 1,1 mln wyższą.

**Dz. 851** - zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki realizowane będą zgodnie z miejskim programem profilaktyki antyalkoholowej. Plan wydatków na ten cel został bez zmian.

**Dz. 852**

- zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej. Na przyszły rok zaplanowano więcej środków o 7,5%.
- na ośrodki wsparcia zaplanowano wydatki w wysokości identycznej do planowanych na rok bieżący,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano z dotacji na zadania własne oraz udział własny,
- zasiłki okresowe zaplanowano dotację oraz udział własny w wysokości niższej od planowanej na rok 2020,
- dodatki mieszkaniowe zaplanowano o 13,1% zł mniej
- zasiłki stałe zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano spadek wydatków o 9,7%.
- usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości o 34,7% niższej niż w roku bieżącym,
- na dożywianie zaplanowano podobną kwotę jak rok wcześniej ze środków własnych, natomiast dotacja powinna zostać przyznana dopiero w roku budżetowym.
- pozostała działalność to koszty funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w podobnej wysokości jak w roku 2020,

**Dz. 854** - zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli. Obniżono wydatki w świetlicach o 6,5%.

**Dz. 855** – zaplanowano wydatki na świadczenie wychowawcze zgodnie z przyznaną dotacją o 15,5% niższe niż na rok bieżący.

Zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne w wysokości 11,1% niższej niż w roku bieżącym.

Na wspieranie rodziny zaplanowano jedynie udział własny ale zgodnie z pismem Wojewody dotacja na ten cel zostanie podzielona później.

Na dopłaty do żłobków zaplanowano znacznie więcej środków,

Na rodziny zastępcze zaplanowano identyczną kwotę jak w roku bieżącym.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

**Dz. 900** - zaplanowano wydatki:

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano o 7% mniej.

Zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami i obsługę osobową tego zadania. W związku ze zmianą sposobu płatności za odbierane odpady już w ciągu bieżącego roku wystąpiła konieczność podniesienia wydatków na ten cel w związku z czym nie rosną one gwałtownie na rok kolejny ale nastąpi też konieczność zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Na oczyszczanie zaplanowano o 1,5% mniej.

Na utrzymanie zieleni planuje się o 5,5% wyższe wydatki,

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki znacznie wyższe od obecnych ale planuje się dokonać nowe niezbędne opracowania , które są wymagane prawem,

Na schronisko dla bezdomnych zwierząt zaplanowano o 23,2% więcej środków,

Na oświetlenie miasta wydatki zmniejszono o 10,9%,  
Zaplanowano wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w niższej wysokości,  
Zwiększono wydatki na pozostałą działalność ale wynika to z inwestycji umiejscowionej w ramach rozdziału, wydatki bieżące są na niższym poziomie niż w roku 2020,  
Ogólnie w ramach działu wydatki wzrosły o 45,3%

**Dz. 921** - zaplanowano dotację dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości ogólnej o 11% wyższej niż w roku bieżącym z tym, że wydatki bieżące rosną tylko o 0,35% natomiast 300.000 zł przeznaczono na modernizację budynku Muzeum.

**Dz. 926** - zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacje dla klubów sportowych realizujących zadania gminy w zakresie sportu. Wydatki na OSiR są o 8,3% niższe niż w roku bieżącym. Dotacje zostały zwiększone o 3,6%

### **Przychody i rozchody budżetu**

#### **Przychody**

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	7.030.861 zł
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	602.465 zł
<b>Razem</b>	<b>7.633.326 zł</b>

#### **Rozchody**

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.600.000 zł
<b>Saldo/deficyt</b>	<b>5.033.326 zł</b>

Na 2021 rok przewidziano do spłaty 2.600.000 zł z posiadanych już kredytów.  
Deficyt budżetu wyniesie 5.033.326

## Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok

### Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków na koniec 2020 roku na podstawie wykonania za III kwartały 2020 roku

Sytuacja w roku 2020 jest szczególna, w wielu pozycjach dochodów budżet nie zostanie wykonany przez to, że dochody czasowo nie były pobierane albo dlatego, że sytuacja epidemiczna nie pozwoliła na normalne prowadzenie działalności gospodarczej albo też dlatego, że udzielono różnego rodzaju ulg i zwolnień.

#### **DOCHODY**

##### **Dz. 010**

- dotacja na zadania celowe wpłynęła w pełnej wysokości

##### **Dz. 600**

- zaplanowane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego z tego tytułu zrealizowano w 68%.
- dochody z opłat dodatkowych za parkowanie zrealizowano w 38 %, to pozycja gdzie ze względu na czasowe zawieszenie poboru opłaty nie zostanie zrealizowana w pełnej wysokości,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień zrealizowano w 57,2%, dochody te związane są z egzekucją opłaty dodatkowej za parkowanie i są on niej uzależnione, dlatego nie zostaną zrealizowane w pełnej wysokości,
- dochody z odsetek w wysokości 1,5%

Oprócz zajęcia pasa drogowego nie ma szans na zrealizowanie dochodów w ramach działu

##### **Dz. 700**

- Zaplanowane dochody z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste na poziomie obecnie 71,3%, tu za niskie wykonanie odpowiada zmiana terminu płatności na styczeń 2021 roku,
- Zaplanowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano na poziomie 73,4% planu,
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości zrealizowano na poziomie 26,66%, do końca roku wpłynie rata ze sprzedaży ratalnej nakładów, plan został obniżony w październiku
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność zrealizowano w 488,8%, plan został podniesiony w październiku,
- Odsetki 25,6% planu,
- Różne dochody 5,3% planu,

##### **Dz. 710**

- dochody za administrowanie cmentarzem komunalnym wpłynęły w wysokości 43,7%

##### **Dz. 750**

- zaplanowano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonanie 73,5%,



- różne opłaty ( zwroty jednostek za rozmowy telefoniczne , zwrot VAT, refundacje z PUP ) 9,3%. Na koniec roku zostaną tu przypisane zwroty VAT co poprawi wykonanie
- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego wpłynęła w pełnej wysokości,
- w pełnej wysokości zrealizowano dotacje na „Cyfrową szkołę”.

#### **Dz. 751**

- zrealizowano dochody na poziomie 75,2% stanowiące dotacje na aktualizację spisu wyborców,
- na zrealizowanie wyborów na Prezydenta RP wpłynęła dotacja w wysokości 99,7%

#### **Dz. 754**

- zaplanowano dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, zrealizowano za III kwartały 29,6%. Tu również czasowo ograniczono się do pouczeń więc nie zrealizowano dochodów,
- realizowano dochody ze zwrotu kosztów upomnień w wysokości 56,1%

#### **Dz. 756 - zrealizowano :**

- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej za III kwartały wykonano na poziomie 55,5%
- odsetki od karty podatkowej dochody wykonano bez planu,
- podatek od nieruchomości – w przypadku osób prawnych wykonanie wynosi 76,13%. W przypadku podatku od osób fizycznych wykonanie wynosi 73,4% w obu pozycjach wyższe niż przed rokiem
- podatki rolne i leśny os prawnych oraz od osób fizycznych osiągnię plan, jedynie podatek rolne osób prawnych wykonanie niższe,
- podatek od środków transportowych dla osób prawnych realizacja wynosi 91,7%, dlatego nie ma zagrożenia, plan powinien zostać osiągnięty, od osób fizycznych realizacja 45,1%, i tu prawdopodobnie plan nie zostanie zrealizowany,
- podatek od spadków i darowizn wykonano za III kwartały 14,8 %
- opłata od posiadania psów wykonano w 74,9%,
- wpływy z opłaty targowej wykonano w 59,4%, targowiska czasowo były zamknięte więc nie było możliwości osiągnąć plan,
- wpływy z usług ( opłaty parkingowe ) wykonano 38,6% dochodów. Opłat czasowo nie pobierano więc nie było możliwości osiągnąć plan,
- podatek od czynności cywilnoprawnych dla osób prawnych wykonanie na poziomie 11,7% planu a dla osób fizycznych 64,6%,
- wpływy ze zwrotu upomnień dla osób prawnych wykonanie 43,8%, dla osób fizycznych 54,5%,
- odsetki dla osób prawnych wykonano 8,7% a dla osób fizycznych 21%,
- wpływy z opłaty skarbowej osiągnięto 60,4%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano za III kwartały 96,6 % planu,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie określonej przez Ministra Finansów, zrealizowano 68% jest szansa, że plan zostanie osiągnięty
- podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w 66,8% .

#### **Dz. 758**

- wpłynęło 84,6% dochodów z tytułu subwencji ogólnej (oświatowej) Plan dochodów zostanie osiągnięty,
- odsetki bankowe zrealizowano w wysokości 11,3% na przyszły rok plan obniżono,

- bez planu zrealizowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- w pełnej wysokości zrealizowano zwroty z wydatków niewygasających,

#### **Dz. 801**

##### Szkoły podstawowe

- zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizacja 19,6%, na przyszły rok obniżono
- odsetki bankowe 23%,
- odsetki pozostałe nie zrealizowano
- różne dochody 68,2%.
- dotacja z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 100%.
- różne opłaty 31%,
- wpływy z kar i odszkodowań 111,8%
- nie wpłynęły dotychczas środki na realizację zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2”

##### Przedszkola

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 23,8%, z uwagi na zamknięcie przedszkoli nie było szans na realizację dochodów,
- wyżywienie 30,4%, z uwagi na zamknięcie przedszkoli nie było szans na realizację dochodów,
- dochody z najmu 30,4%,
- dotacja na wychowanie przedszkolne wpłynęła w 75%,
- odpłatność z innych gmin 77,3% na przyszły rok podwyższa się plan,
- odsetki bankowe 21,8%.
- z tytułu kar i odszkodowań zrealizowano 351,8%

##### Nauczanie specjalne

- odpłatność za przedszkola 72,9%
- odpłatność za wyżywienie 52,8%
- z tytułu dotacji zrealizowano 75%,
- dotacja na podręczniki wpłynęła w 100%,

#### **Dz. 852 – zrealizowano 77,3% dochodów.**

- z tytułu różnych dochodów zrealizowano 76,4%,
- dotacja na zadania własne na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęła w 67,9%,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze wpłynęła w 93,6%
- dotacja na dodatki energetyczne wpłynęła w 100%,
- dotacja na zasiłki stałe wpłynęła w wysokości 88,6%,
- odsetki bankowe 41,6%,
- bez planu zrealizowano różne dochody,
- dotacja na utrzymanie ośrodka wpłynęła w wysokości 78,9%,
- dotacja na zadanie zlecone na utrzymanie ośrodka wpłynęła w 100%,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w 54,8%,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w 21,9%,
- dotacja na dożywianie wpłynęła w 70,6%,
- bez planu zrealizowano wpływy z różnych opłat,

- wpływy z tytułu najmu zrealizowano w 8,2%,
- wpływy z usług w 63%,
- przekroczone plan odsetek,
- różne dochody zrealizowano nie zrealizowano.

#### **Dz. 854**

- plan złożony z dotacji nas zdana własne został osiągnięty w 79,8%
- dotacja na pomoc materialną realizowana bez planu

#### **Dz. 855**

- plan dotacji na świadczenie wychowawcze osiągnięty w wysokości 70,8%,
- na świadczenia rodzinne w wysokości 85%
- dotacja na kartę dużej rodziny wpłynęła w wysokości 93,8%,
- dotacja na wspieranie rodziny wpłynęła w pełnej wysokości,
- środki za pobyt dzieci z innych gmin w żłobku na terenie miasta wpłynęły w wysokości 105,6%,
- dotacja na zadanie zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęła w wysokości 62,8%,

#### **Dz. 900 – za III kwartały wykonanie 77,9%,**

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 82,8%
- opłaty za zagospodarowanie odpadów zrealizowano w 77,3%,
- zwroty za koszty upomnień w 65,4%,
- odsetki 163,2%,
- dochody z tytułu kar zrealizowano w 223,43%,
- odszkodowania zrealizowano w 100%

#### **Dz. 926**

- dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 76,7%
- Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych zrealizowano w 47,7%, z uwagi na zamknięcie obiektów sportowych nie było możliwości zrealizować tych dochodów,
- odsetki bankowe 50%,
- wpływy z różnych dochodów 123,6%,
- zrealizowano w 100% dochody z pomocy finansowej otrzymanej na realizację programu „Szatnia na medal”

Za III kwartały 2020 roku na plan 68.778.767,86 zł wpłynęło 45.722.353,86 co stanowi 66,5% zakładanego planu rocznego co jest wynikiem gorszym aż o 9,6% w stosunku do roku ubiegłego. Obecny poziom dochodów nie daje żadnych szans na zrealizowanie planu w pełnej wysokości. Kolejne ograniczenia wprowadzane obecnie mogą jedynie pogłębić zapaść i deficyt budżetowy.

#### **WYDATKI**

Zaplanowane na 2020 rok wydatki zostaną zrealizowane, za III kwartały na plan 67.891.946,86 zł wykonano 43.107.334,86 zł tj 63,5%. (67,9%-2019r.)W tym wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 64,2%(2019-68,9) a wydatki majątkowe na poziomie 56,7% (rok wcześniej 59,2%). Wydatki bieżące z uwagi na specyfikę roku starano się ograniczać, skutkiem czego procentowe wykonanie jest troszkę niższe niż w poprzednich

latach. Równocześnie znaczne kwoty zostały zaangażowane z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na przeciwdziałanie COVID-19, natomiast inwestycje w przeważającej większości zostały już zakończone.

### **Informacja o aktualnym zadłużeniu Miasta, prognoza zadłużenia w roku budżetowym i latach następnych**

Na koniec III kwartału zadłużenie Miasta wynosi 14.450.000 zł. Do końca roku nastąpią spłaty rat w kwocie 600.000 zł oraz wpłyną środki z podpisanej umowy kredytowej w kwocie 1.600.000 zł. Burmistrz co prawda ma możliwość zaciągnąć zobowiązania do kwoty 1.613.179 zł, jednak pozostała kwota tj. 13.179 nie zostanie wykorzystana i na najbliższej sesji zostanie zdjęta z planu przychodów, zatem zadłużenie na koniec roku wyniesie 15.450.000 zł i będzie o 900.000 zł niższe niż na koniec 2019 roku.

Spłaty rat w poszczególnych latach wyniosą:

2021	- 2.600.000 zł
2022	- 2.400.000 zł
2023	- 2.200.000 zł
2024	- 1.700.000 zł
2025	- 1.800.000 zł
2026	- 1.600.000 zł
2027	- 1.500.000 zł
2028	- 800.000 zł
2029	- 750.000 zł
2030	- 100.000 zł

**Razem 15.450.000 zł**

Na 2021 rok planuje się 7.030.861 zł kredytów i pożyczek krajowych. Jest to niestety o 5.430.861 zł więcej niż było zaciągnięte w roku bieżącym.