



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 lutego 2021 r.

Poz. 983

UCHWAŁA NR 166/XXVI/20 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości 19.950.000,00 zł z tego:

1) dochody bieżące 18.784.000,00 zł w tym:

- a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.565.448,00 zł,
- b) subwencja ogólna z budżetu państwa 6.516.955,00 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 4.879.019,00 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 483.800,00 zł,
- e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej 76.202,76 zł,
- f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,00 zł.

2) dochody majątkowe 1.166.000,00 zł w tym:

- a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej 64.368,00 zł. Szczegółowy podział dochodów na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości 21.115.512,57 zł z tego:

1) wydatki bieżące 17.865.512,57 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.288.921,14 zł,
- b) dotację podmiotową dla instytucji kultury 600.000,00 zł,
- c) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych 107.000,00 zł,
- d) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 69.813,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu publicznego 257.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe 3.250.000,00 zł w tym:

a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,00 zł. Podział wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2021 rok w kwocie 1.165.512,57 zł.

2. Planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2021 rok zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

3. Ustala się przychody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2021 rok w kwocie 2.197.902,00 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2021 rok w kwocie 1.032.389,43 zł. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89, ust. 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.197.902,00 zł."

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 4. Uchwała się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 261.280,00 zł, wydatki – 261.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 4.879.019,00 zł związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki, które zostaną przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 483.800,00 zł zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 89.000,00 zł zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie 3.200.000,00 zł planowanych do realizacji w 2021 roku zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.000,00 zł.

2. Wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wynoszą 65.000,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zawiera załącznik nr 9 do Uchwały.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe stanowiące fundusz sołecki w wysokości 207.535,17 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021 w kwocie 725.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 787.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

3. Rezerwę celową na wydatki nieplanowane w budżecie w kwocie 43.000,00 zł z tego:

- dopłata do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych - 23.000,00 zł,

- działania w ramach inicjatywy lokalnej - 20.000,00 zł.

4. Rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100.000,00 zł.

5. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 57.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 3 niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz do przenoszenia między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

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

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń:
Katarzyna Kotołowska

Załącznik Nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 047,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 764,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 368,00
	70095		Pozostała działalność	183 915,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 915,24
710			Działalność usługowa	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			Administracja publiczna	32 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 828,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 600 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 542 550,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 158 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 278,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 565 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 559 248,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 200,00
758			Różne rozliczenia	6 516 955,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 027 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 027 220,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 382 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 382 641,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 094,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
852			Pomoc społeczna	562 502,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 202,76

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 100,00
	85295		Pozostała działalność	76 202,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 202,76

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 772,34
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 430,42
855			Rodzina	4 858 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 040 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 660 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 000,00

Strona 6 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	725 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				18 784 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 202,76

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 632,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 632,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
720			Informatyka	64 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 368,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 368,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20
majątkowe razem:				1 166 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 368,00
Ogółem:				19 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 570,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 464,00	149 464,00	142 716,00	135 160,00	7 556,00	0,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 748,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 970,00	102 970,00	102 970,00	102 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272 960,00	272 960,00	261 060,00	239 942,00	21 118,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 370,00	53 370,00	53 370,00	53 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 418,00	9 418,00	9 418,00	0,00	9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 612,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	65 000,00	65 000,00	20 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 986 373,00	4 986 373,00	331 613,00	219 193,00	112 420,00	0,00	4 654 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 040 000,00	3 040 000,00	25 840,00	15 825,00	10 015,00	0,00	3 014 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 014 160,00	3 014 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 265,00	9 265,00	9 265,00	0,00	9 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 990,00	1 696 990,00	174 390,00	157 740,00	16 650,00	0,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 482,00	51 482,00	51 482,00	51 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00	3 723,00	3 723,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 345,00	100 345,00	100 345,00	100 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 554,00	25 554,00	0,00	0,00	0,00	25 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 554,00	25 554,00	0,00	0,00	0,00	25 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 400,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				21 115 512,57	17 865 512,57	11 208 139,81	7 288 921,14	3 919 218,67	776 813,00	5 547 357,00	76 202,76	0,00	257 000,00	3 250 000,00	3 155 500,00	2 264 368,00	0,00	94 500,00

Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy na rok 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 197 902,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 347 902,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	850 000,00
Rozchody ogółem:			1 032 389,43
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	32 389,43

**Załącznik nr 4. Plan dochodów i wydatków na rachunku,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
na rok 2021**

Jednostka: Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej

			Dochody	261 280,00
801			Oświata i wychowanie	257 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00
			Wydatki	261 280,00
801			Oświata i wychowanie	257 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00

Załącznik nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa na zadania zlecone	Wydatki			
				Ogółem	w tym:		
					wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	Urzędy wojewódzkie	31 828,00	31 828,00	31 828,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3 040 000,00	3 040 000,00	15 825,00	10 015,00	3 014 160,00
855	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 000,00	1 660 000,00	128 025,00	9 375,00	1 522 600,00
855	85504	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00
Razem			4 879 019,00	4 879 019,00	178 178,00	46 081,00	4 654 760,00

Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Wydatki			
				Ogółem	w tym:		
					wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
852	85216	Zasiłki stałe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	37 100,00
Razem			483 800,00	483 800,00	102 400,00	19 300,00	362 100,00

Załącznik nr 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
855	85502	0970	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	3 000,00
855	85502	0980	Wypłaty z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00
Ogółem:				89 000,00

Załącznik nr 8. Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 260 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łupki	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 902,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	1 347 902,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 098,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	852 098,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
600			Transport i łączność	40 732,00
	60095		Pozostała działalność	40 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 732,00
			Budowa przystanków autobusowych	40 732,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zabezpieczenie Budynku we Wleniu, pl. Bohaterów 3-5	50 000,00
720			Informatyka	64 368,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80
			Publiczny internet dla każdego w Gminie Wleń	54 712,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20
			Publiczny internet dla każdego w Gminie Wleń	9 655,20
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Położenie kostki brukowej przed budynkiem Filii Szkoły Podstawowej w Pilchowicach	30 000,00
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	80 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa przedszkola przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00

			Dotacja dla Powiatu Zgorzelec na zakup urządzeń medycznych dla Przychodni Zdrowia we Wleńiu	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Program wymiany pieców stałocięplnych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	140 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	94 500,00
			Wniesienie udziałów do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce	94 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	70 000,00
Razem				3 250 000,00

Załącznik nr 9. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Wleń dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki i zadania	600 000,00		119 813,00
750	75095	2900	Związek Gmin "KWISA"			4 259,00
801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra, Gmina Jeżów Sudecki, Gmina Lwówek Śl. - dotacje dla Przedszkoli			40 000,00
851	85121	6220	Powiat Zgorzelecki – dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych dla Przychodni we Wleniu			50 000,00
900	90013	2900	Związek Gmin "KWISA" - dofinansowanie schroniska dla zwierząt			25 554,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu	600 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			227 000,00
010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			7 000,00
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
900	90005	6230	Program wymiany pieców stałocielnych			40 000,00
921	92120	6230	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków			70 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy			100 000,00
Ogółem:				600 000,00	0,00	346 813,00

6	Modrzewie	12 205,45	Remont dróg gminnych	10 000,00	600	60016	4270
			Spotkania integracyjne	2 205,45	900	90095	4210
7	Nielešno	20 328,24	Osprzęt do zamontowania lamp	9 228,24	900	90015	4210
			Zakup opału, paliwa do kosiarki	5 600,00	921	92109	4210
			Zakup tablic ogłoszeniowych, ławek do altanki	2 000,00	900	90095	4210
			Imprezy integracyjne	3 500,00	921	92109	4210
8	Pilchowice	32 746,33	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	4 000,00	921	92109	4210
			Doposażenie WKS Pilchowice	5 000,00	926	92605	4210
			Remont świetlicy	5 000,00	900	90095	4210
			Doposażenie OSP	5 000,00	754	75412	4210
			Mała infrastruktura wsi	7 746,33	900	90095	4210
Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej (opał, prąd)	6 000,00	921	92109	4210			
9	Przeździeza	11 865,23	Poprawa estetyki wsi	5 000,00	900	90095	4210
			Wyposażenie świetlicy	4 865,23	921	92109	4210
			Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	921	92109	4210
10	Radomice	12 545,67	Wydarzenia kulturalno-oświatowe	3 000,00	921	92109	4210
			Dofinansowanie OSP w Radomiicach	1 545,67	754	75412	4210
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	921	92109	4210
11	Strzyżowice	23 772,98	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	921	92109	4210
			Remont drogi dojazdowej do świetlicy	4 000,00	600	60016	4270
			Siłownia zewnętrzna	6 000,00	926	92695	4210
			Poprawa wizerunku wsi	11 272,98	900	90095	4210
			Turniej im. Konrada Łukasika, Mikołaj	2 000,00	926	92605	4210
12	Tarczyn	9 271,04	Modernizacja ujęcia wodnego w Tarczynie	9 000,00	010	01010	4210
			Imprezy integracyjne: Mikołaj	271,04	921	92109	4210
Ogółem:		207 535,17		207 535,17			

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	010	01010	4210	11 952,50	0,00	11 952,50
2	600	60016	4270	14 000,00	0,00	14 000,00
5	754	75412	4210	6 545,67	0,00	6 545,67
3	900	90015	4210	9 228,24	0,00	9 228,24
4	900	90095	4210	73 657,61	0,00	68 657,61
5	921	92109	4210	79 151,15	0,00	84 151,15
6	926	92605	4210	13 000,00	0,00	13 000,00
Suma				207 535,17	0,00	207 535,17

Załącznik nr 11. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
		6230	Dofinansowanie wymiany pieców stałociężnych	3 000,00

Załącznik nr 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000,00	787 400,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000,00	787 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		760 000,00