

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2020
WÓJTA GMINY CZERNICA
z dnia 10 listopada 2020 roku

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2021 rok
oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), oraz art. 230, 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. D. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

- § 1. Przedłożyć Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Gminy Czernica na rok 2021 wraz z uzasadnieniem.
- § 2. Przedłożyć Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica wraz z załącznikami.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy Czernica
Robert Chlebosz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Czernica w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przysługuje Wójtowi zgodnie z art. 230 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie z art. 230 ust. 2 oraz 238 ust. 1 i 2 w/w ustawy projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Wójt winien przedstawić Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania do 15 listopada 2020 roku.



WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Czernicki

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy Czernica w wysokości | 107.740.751,78 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 103.117.784,98 zł |
| 2) dochody majątkowe | 4.622.966,80 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy Czernica w wysokości | 134.057.731,78 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 102.447.166,88 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 31.610.564,90 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 3. Ustala się przychody budżetu gminy Czernica w wysokości | 29.830.860,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Czernica w wysokości | 3.513.880,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 26.316.980,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwotach:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody i wydatki z tytułu przyznanych dotacji | 31.499.378,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5. | |
| 2) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 56.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6. | |

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.758.052,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się:

1) dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 51.939,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy w kwocie 270.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 210.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 880.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 350.000,00 zł |
| 2) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej | 50.000,00 zł |
| 3) działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu | 50.000,00 zł |
| 4) zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 430.000,00 zł |

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 3.000.000,00 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | 13.486.120,00 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji | 3.513.880,00 zł |

§ 10. Upoważnia się wójta gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
 - a) zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, w tym tworzenie nowych zadań, z wyłączeniem zmiany wydatków ogółem na każde przedsięwzięcie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, według definicji zawartej w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
 - c) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek w ramach tego samego działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2022 roku, do łącznej kwoty 300.000,00 zł dla każdej jednostki.
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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11.

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych, refaktur za media oraz zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.
2. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynikająca z częściowych deklaracji jednostek budżetowych stanowi dochód Gminy i wykazywana jest w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S jednostki sporządzającej i rozliczającej deklarację VAT Gminy.
3. Samorządowe jednostki budżetowe podlegają centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług: dochody budżetowe planują w kwotach netto, tj. pomniejszone o VAT należny, a wydatki budżetowe planują w kwotach brutto, tj. łącznie z VAT.
4. Otrzymane do 31 stycznia 2021 roku przez samorządowe jednostki budżetowej zwroty dotacji udzielone w 2020 r. stanowią dochody 2021 roku, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
5. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywania zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.
6. Samorządowa jednostka budżetowa, która uzyskała w bieżącym roku budżetowym lub w latach ubiegłych nadpłaty z tytułu kwot dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu, zalicza je, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności – zwraca je uprawnionej osobie.
Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY CZESNICA
[Podpis]
Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Dochody Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	13 132,50
			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	13 132,50
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 132,50
			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	13 132,50
		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	13 132,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00
			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	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
750			Administracja publiczna	115 714,00
			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	6 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 714,00
			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	109 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			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	6 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 164,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 764 755,00
			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	16 081,00
			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	15 581,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200 604,00
			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	4 045 214,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 632,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 606,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 410,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 902,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 945,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 895,00
	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	7 606 506,00
			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	5 053 888,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	573 166,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	904,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 393,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 282,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 781 859,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 330,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 684,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 247 293,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 582,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 920,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	648,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 143,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 694 271,00
			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	32 444 927,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 344,00
758			Różne rozliczenia	22 631 885,00
			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	21 131 885,00
			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	21 131 885,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00
			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	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 320 195,48
			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	116 746,48
	80101		Szkoły podstawowe	214 084,48
			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	116 746,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	438,00
		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	39 800,00
		0830	Wpływy z usług	50 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 540,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 206,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 876,00
			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	14 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 376,00
	80104		Przedszkola	1 111 535,00
			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	83 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 535,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	793 700,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	329 700,00
		0830	Wpływy z usług	464 000,00
852			Pomoc społeczna	528 600,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300,00
			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)	18 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 500,00
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00
			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)	181 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 300,00
			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)	38 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85295		Pozostała działalność	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
855			Rodzina	31 390 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 953 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		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	26 952 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 607 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	777 000,00
			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	777 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 100,00
			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
		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	21 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 939,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
			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	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 939,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 939,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			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	10 000,00
			bieżące	razem:
				103 117 784,98
			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	135 878,98

majątkowe				
010			Roľnictwo i łowiectwo	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
600			Transport i łączność	1 472 466,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 472 466,80
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 472 466,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 472 466,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 472 466,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			majątkowe	
			razem:	4 622 966,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 472 466,80
Ogółem:				107 740 751,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 608 345,78


 WŁÓDZIMIERZ CHLEBOSZ

Wydatki Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcją i udziałów	Wnieśnienia władów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych, zaliczanych do budżetu	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 801 000,00	301 000,00	141 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
01006			Melioracje wodne	280 000,00	280 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Wydatki celowe na rzecz jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz jednostek budżetowych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wydatki celowe na rzecz jednostek budżetowych w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40055		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 967 138,00	6 805 387,00	6 725 387,00	0,00	6 725 387,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 772,00	3 161 772,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	86 387,00	86 387,00	6 367,00	0,00	6 367,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 387,00	6 387,00	6 367,00	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lojalny transport zbiorowy	3 769 000,00	3 769 000,00	3 769 000,00	0,00	3 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 757 000,00	3 757 000,00	3 757 000,00	0,00	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	561 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 772,00	561 772,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	561 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 772,00	561 772,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:			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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
																	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92895		Pozostała działalność	398 013,90	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 513,90	178 513,90	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 513,90	178 513,90	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				134 057 731,76	102 447 166,88	60 729 240,33	37 453 941,26	23 275 299,07	7 338 280,00	33 217 163,91	134 992,64	0,00	1 028 600,00	31 510 564,90	31 510 564,90	3 701 689,00	0,00	100 000,00	



Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

**PLAN
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
na 2021 rok**

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 rok
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			29 830 860,00
1.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 630 860,00
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		<i>3 630 860,00</i>
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	9 200 000,00
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	17 000 000,00
	kredyt		17 000 000,00
Rozchody ogółem			3 513 880,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	3 513 880,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00
	WFOŚiGW - pożyczka z 2016 roku i 2017 roku		159 520,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2017 roku		400 000,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku		800 000,00
	BS Kąty Wrocławskie - kredyt z 2019 roku		600 000,00
	BPS - kredyt z 2020 roku		1 500 000,00

WOJCI GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebowski

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2021 rok

Zadanie	Kwota
Razem	31 610 564,90
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 500 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500 000,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	3 250 000,00
01010/6050/09 Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 150 000,00
600 Transport i łączność	3 161 772,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	561 772,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gąjkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	561 772,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	400 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	350 000,00
60016/6050/02 Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej	1 250 000,00
60016/6050/10 Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich	400 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	200 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	200 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100 000,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	200 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	2 600 000,00
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	300 000,00
710 Działalność usługowa	4 800 000,00
71035 Cmentarze	4 800 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	4 800 000,00
750 Administracja publiczna	421 669,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 669,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	20 000,00
75023/6050/03 Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długoleka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie	401 669,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
75412/6230/02 Dotacja celowa na inwestycje dla OSP	10 000,00
758 Różne rozliczenia	50 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	50 000,00

801 Oświata i wychowanie	1 140 610,00
80101 Szkoły podstawowe	1 140 610,00
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	150 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	150 000,00
80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	536 480,00
80101/6050/05 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach	290 000,00
80101/6050/57 Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	14 130,00
852 Pomoc społeczna	50 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
85219/6050/01 Modernizacja budynku GOPS w Czernicy	25 000,00
85219/6060/50 Platforma schodowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy	25 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 760 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 950 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 500 000,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	3 500 000,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	4 850 000,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
90005/6230/02 Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	60 000,00
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	200 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
90017/6030/01 Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	100 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 440 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	900 000,00
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	100 000,00
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	30 000,00
92195 Pozostała działalność	1 410 000,00
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	10 000,00
92195/6050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	1 400 000,00
926 Kultura fizyczna	176 513,90
92695 Pozostała działalność	176 513,90
92695/6050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	104 500,00
92695/6050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzastawie Małej	46 000,00
92695/6050/07 Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrzastawie Wielkiej	26 013,90

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00
855		Rodzina	31 357 100,00	31 357 100,00	31 357 100,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 952 000,00	26 952 000,00	26 952 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 000,00	3 607 000,00	3 607 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	777 000,00	777 000,00	777 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00
		OGÓŁEM	31 499 378,00	31 499 378,00	31 499 378,00	0,00

WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

**Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350)
1.	2.	3.	4.	5.
			Ogółem	56 000
855			Rodzina	56 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000


WŁÓDZIMIERZ CHLEBOSIŃSKI
Włodzimierz Chlebosiński

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60001	2710	Zadania w zakresie wspólnej realizacji lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia z samorządem województwa	0,00	0,00	80 000,00
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	0,00	0,00	561 772,00
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	400 000,00
750	75020	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	0,00	0,00	39 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	1 450 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych	0,00	0,00	160 000,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego	0,00	0,00	66 000,00
		6230	poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	0,00	0,00	10 000,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	3 724 800,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacje dla publicznej jednostek systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	56 480,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	20 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana pieców, zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych)	0,00	0,00	450 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytowych	0,00	0,00	90 000,00
				6 901 280,00	0,00	1 856 772,00
Razem				8 758 052,00		

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Przedsięwzięcia	RAZEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem	616 029,16	448 515,26	167 513,90
Chrzęstawa Mała	52 013,90	6 013,90	46 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 013,90	4 013,90	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 013,90	4 013,90	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
92695-Zagospodarowanie dz. 207/4	46 000,00	0,00	46 000,00
Chrzęstawa Wielka	52 013,90	26 000,00	26 013,90
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	32 013,90	6 000,00	26 013,90
92695-Zagospodarowanie dz. 248 i 249	6 000,00	6 000,00	0,00
92695-Zagospodarowanie działek 516/1 i 516/2	26 013,90	0,00	26 013,90
Czernica	52 013,90	52 013,90	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 013,90	32 013,90	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	32 013,90	32 013,90	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	15 000,00	15 000,00	0,00
Dobrzykowice	52 013,90	52 013,90	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 013,90	13 013,90	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	13 013,90	13 013,90	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00
92695-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	16 000,00	16 000,00	0,00
Gąjków	52 013,90	22 013,90	30 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	11 000,00	11 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 013,90	3 013,90	30 000,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	33 013,90	3 013,90	30 000,00
92695 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	5 000,00	5 000,00	0,00
Jaszkowice	52 013,90	34 513,90	17 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 013,90	8 013,90	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	8 013,90	8 013,90	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	16 500,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	16 500,00	16 500,00	0,00
92695 Pozostała działalność	17 500,00	0,00	17 500,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	17 500,00	0,00	17 500,00
Kamieniec Wrocławski	52 013,90	52 013,90	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 013,90	30 013,90	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	30 013,90	30 013,90	0,00
Krzyków	46 344,38	46 344,38	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 344,38	24 344,38	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	24 344,38	24 344,38	0,00
92695 Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	19 000,00	19 000,00	0,00
Łany	20 077,37	20 077,37	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	16 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	16 000,00	16 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 077,37	2 077,37	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	2 077,37	2 077,37	0,00
Nadolice Małe	31 468,41	11 468,41	20 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 468,41	2 468,41	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 468,41	2 468,41	0,00
92695 Pozostała działalność	26 000,00	6 000,00	20 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	26 000,00	6 000,00	20 000,00
Nadolice Wielkie	52 013,90	39 013,90	13 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	7 000,00	7 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 013,90	19 013,90	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	19 013,90	19 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	16 000,00	3 000,00	13 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	13 000,00	0,00	13 000,00
92695-Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie	3 000,00	3 000,00	0,00
Ratowice	50 013,90	50 013,90	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	24 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
70005-Zrehabilitowanie terenów i budowa klombu w okolicy skupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej	20 000,00	20 000,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
75075-Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego"	2 000,00	2 000,00	0,00
75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Więści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendar	2 000,00	2 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 013,90	4 013,90	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	4 013,90	4 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
92695-Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych	20 000,00	0,00	20 000,00
Wojnowice	52 013,90	37 013,90	15 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 013,90	7 013,90	0,00
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 013,90	2 013,90	0,00
92695 Pozostała działalność	45 000,00	30 000,00	15 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	45 000,00	30 000,00	15 000,00

WÓJT GMINY CZELENICA

Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetu na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1.	2.	3.
Dochody		51 939,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 939,00
Wydatki		51 939,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 939,00

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1.	2.	3.
Dochody		270 000,00
75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
Wydatki		270 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 000,00


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Czernica na 2021 rok

Budżet Gminy Czernica na 2021 rok opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się następująco w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów:

Tabela nr 1

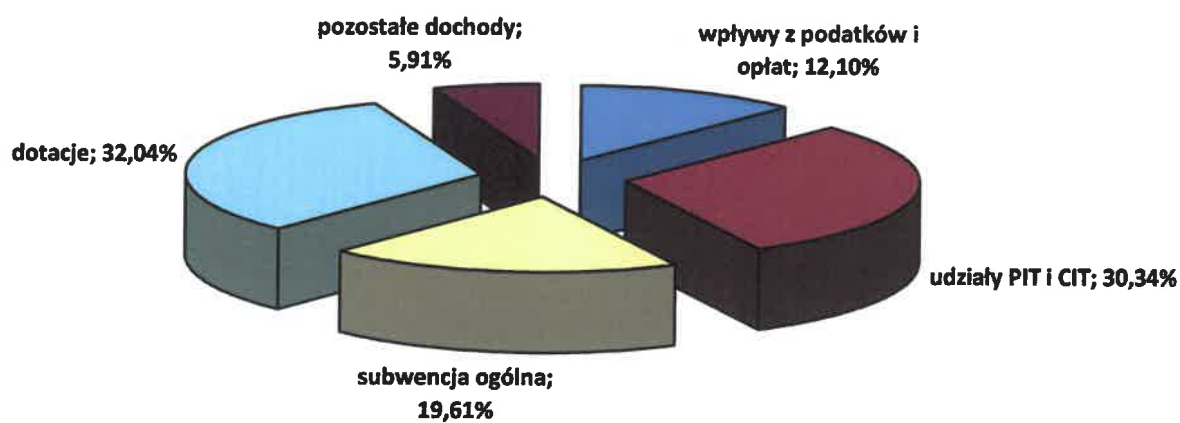
Dochody	Uchwała budżetowa na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok
Dochody	98 249 438,92	102 157 729,77	107 740 751,78
Przychody	26 900 000,00	30 444 369,41	29 830 860,00
Razem wpływy	125 149 438,92	132 602 099,18	137 571 611,78
Wydatki	122 535 558,92	117 157 359,18	134 057 731,78
Rozchody	2 613 880,00	2 613 880,00	3 513 880,00
Razem wypływy	125 149 438,92	119 771 239,18	137 571 611,78

Wydatki, które zostały zaplanowane na 2021 rok są wyższe od prognozowanych na ten rok dochodów, stąd wynikiem budżetu jest ustalony deficyt w kwocie 26.316.980,00 zł.

Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Deficyt
107.740.751,78 zł	—	134.057.731,78 zł	=	- 26.316.980 zł

Na 2021 rok w budżecie Gminy Czernica zaplanowano przychody w wysokości 29.830.860,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, dalej uofp, w kwocie 9.200.000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeniach dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w wysokości 3.630.860 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 17.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Struktura dochodów budżetowych, które zostały zaplanowane na 2020 rok według źródeł przedstawia się następująco:



Wydatki budżetowe, które zostały zaplanowane na 2021 rok przedstawiają się następująco:

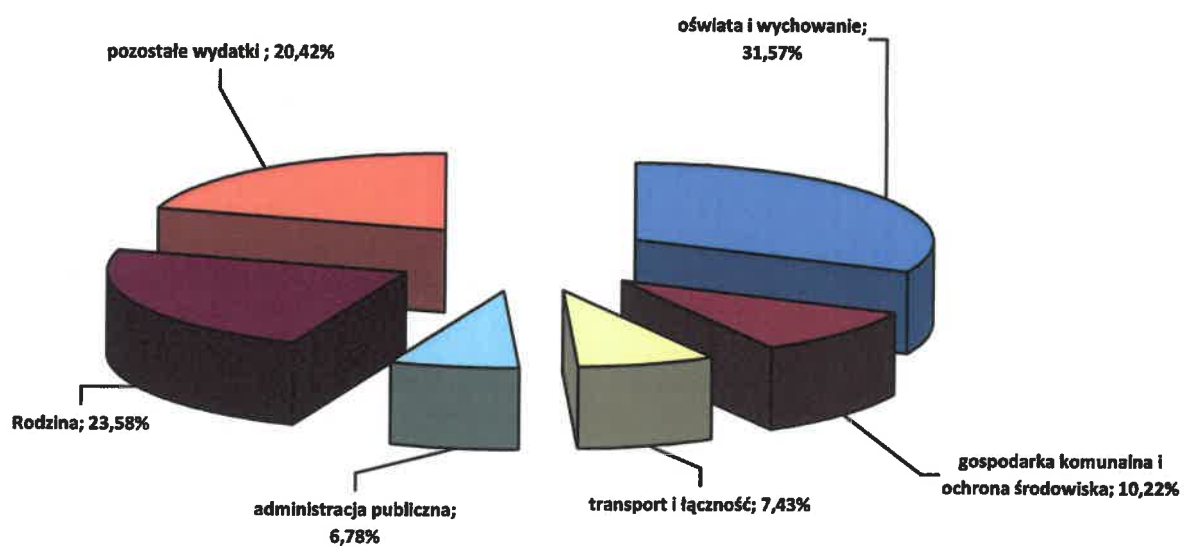


Tabela nr 2

**Dochody Gminy Czernica na 2021 rok
ujęte według źródeł**

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Struktura %	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Struktura %	Plan na 2021 rok	Struktura %	% 7:3	% 7:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DOCHODY OGÓŁEM	98 249 438,92	100,00	102 157 729,77	100,00	107 740 751,78	100,00	109,66	105,47
1.	Wpływy z podatków i opłat	12 083 199,00	12,30	12 004 785,40	11,74	13 029 561,00	12,10	107,83	108,54
1.1	podatek od nieruchomości	8 748 055,00	8,90	8 748 055,00	8,56	9 099 102,00	8,45	104,01	104,01
1.2	podatek rolny	649 536,00	0,66	604 826,00	0,59	612 798,00	0,57	94,34	101,32
1.3	podatek leśny	55 860,00	0,06	55 806,00	0,05	49 510,00	0,05	88,63	88,72
1.4	podatek od środków transportowych	124 495,00	0,13	124 495,00	0,12	140 803,00	0,13	113,10	113,10
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 278,00	0,02	10 278,00	0,01	15 581,00	0,01	66,93	151,60
1.6	podatek od spadków i darowizn	36 265,00	0,04	1 290,00	0,00	15 282,00	0,01	42,14	1 184,65
1.7	opłata skarbową	63 467,00	0,07	63 467,00	0,06	100 000,00	0,10	157,56	157,56
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 488 357,00	1,52	1 448 357,00	1,42	1 810 761,00	1,69	121,66	125,02
1.9	opłata eksploatacyjna	21 913,00	0,02	29 023,00	0,03	25 582,00	0,02	116,74	88,14
1.10	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	0,25	284 000,00	0,28	270 000,00	0,25	108,00	95,07
1.11	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 305,00	0,60	594 305,00	0,58	844 920,00	0,78	142,17	142,17
1.12	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 668,00	0,03	40 883,40	0,04	45 222,00	0,04	163,45	110,61
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	29 201 852,00	29,72	29 191 931,00	28,58	32 694 271,00	30,34	111,96	112,00
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 001 852,00	29,52	28 991 931,00	28,38	32 444 927,00	30,11	111,87	111,91
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	0,20	200 000,00	0,20	249 344,00	0,23	124,67	124,67
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	18 795 200,00	19,13	18 837 940,00	18,44	21 131 885,00	19,61	112,43	112,18
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 795 200,00	19,13	18 837 940,00	18,44	21 131 885,00	19,61	112,43	112,18
4.	DOTACJE	30 856 407,46	31,41	30 439 629,71	29,79	34 509 134,78	32,04	111,84	113,37
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 464 302,00	27,95	28 064 478,69	27,47	31 499 378,00	29,24	114,69	112,24
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 255 658,00	1,28	1 350 944,10	1,32	1 401 111,00	1,30	111,58	103,71
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,01	0,00	0,00	300,00	0,01	X	X
4.4	na zadania realizowane 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	2 136 147,46	2,17	989 207,92	0,97	1 608 345,78	1,49	75,29	162,59
4.5	pozostałe dotacje	0,00	0,00	34 999,00	0,03	0,00	0,00		0,00
5.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	7 312 780,46	7,44	11 683 443,66	11,45	6 375 900,00	5,91	87,19	54,57
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	3,87	4 300 000,00	4,21	3 000 500,00	2,78	78,96	69,78
5.2	dochody jednostek budżetowych	1 209 196,00	1,23	783 560,00	0,77	1 164 638,00	1,08	96,32	148,63
5.3	dochody z majątku gminy	275 000,00	0,28	285 000,00	0,28	245 000,00	0,23	89,09	85,96
5.4	środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	0,00	3 630 860,00	3,56	0,00	0,00	X	0,00
5.5	pozostałe dochody	2 028 584,46	2,06	2 684 023,66	2,63	1 965 762,00	1,82	96,90	73,24

2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem Gminy Czernica ustalony zostały w kwocie **107.740.751,78 zł**, w tym:

1. Wpływy z podatków i opłat	13.029.561,00 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32.694.271,00 zł
3. Subwencja ogólna	21.131.885,00 zł
4. Dotacje	34.509.134,78 zł
5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione	6.375.900,00 zł

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 uofp, uchwała budżetowa określa planowane dochody budżetu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych:

– dochody bieżące Gminy	103.117.784,98 zł
co stanowi 95,71 % dochodów ogółem na 2021 rok,	
– dochody majątkowe Gminy	4.622.966,80 zł
co stanowi 4,29 % dochodów ogółem na 2021 rok.	

Plan dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe prezentuje załącznik nr 1.

1. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane zostały w kwocie 13.029.561,00 zł, w tym:

Dochody z:

– podatku od nieruchomości	9.099.102,00 zł
– podatku od czynności cywilnoprawnych	1.810.761,00 zł
– podatku rolnego	612.798,00 zł
– podatku od środków transportowych	140.803,00 zł
– podatku leśnego	49.510,00 zł
– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15.581,00 zł
– podatku od spadków i darowizn	15.282,00 zł

Dochody z opłat:

– za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270.000,00 zł
– skarbowej	100.000,00 zł
– eksploatacyjnej	25.582,00 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844.920,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45.222,00 zł

Przy planowaniu wpływów z podatków i opłat wzięto pod uwagę planowane wykonanie za 2020 rok jak również zmiany w ewidencji gruntów oraz stawki na 2021 rok.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku, jak również planowane wykonanie za 2020 rok. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku. Dochody w zakresie podatku od środków transportowych natomiast ustalono w oparciu o stawki podatków na 2021 rok. Wzrost wpływów z podatku od nieruchomości związany jest m.in. z oddaniem do użytkowania kilku nieruchomości wielolokalowych na terenie gminy, otwarciem dwóch sklepów wielkopowierzchniowych, jak również rozpoczęciem wykorzystywania niektórych działek do prowadzonej działalności gospodarczej.

Powiększenie planu dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynika ze zwiększenia sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, w tym nowo otwarte sklepy.

Wzrost planowanych dochodów z tytułu innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, związany jest z podwyższeniem w 2020 roku opłat za zajęcie pasa drogowego.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane zostały w kwocie 32.694.271,00 zł

co stanowi 30,34 % planu dochodów ogółem na 2021 rok.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniesie w 2021 roku 38,23 % i został przyjęty w kwocie 32.444.927,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., co stanowi 30,11 % planu dochodów ogółem na 2021 rok.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi 6,71% i został zaplanowany w kwocie 249.344,00 zł. Przy planowaniu tej kwoty wzięto pod uwagę wykonanie dochodów z poprzedniego roku jak i przewidywane wykonanie 2020 roku.

3. Subwencja ogólna

Zaplanowana została w kwocie 21.131.885,00 zł

co stanowi 19,61 % planu dochodów ogółem na 2021 rok.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku, gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 21.131.885,00 zł, w której uwzględnione m.in. zostały skutki finansowe związane z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach

i placówkach oświatowych jak również skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

4. Dotacje

Zaplanowane zostały w kwocie 34.509.134,78 zł
co stanowi **32,04 %** planu dochodów ogółem na 2021 rok.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zaplanowano w budżecie w wielkościach podanych przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 roku jak i przez Krajowe Biuro Wyborcze we Wrocławiu pismem nr DWR-3112-19/20 z dnia 20 października 2020 roku.

Wysokość i przeznaczenie dotacji, które zostały zaplanowane na 2021 rok przedstawia się następująco:

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w kwocie

31.499.378,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze (stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) 26.952.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.607.000,00 zł
- wspieranie rodziny 777.000,00 zł
- zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej 109.714,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29.200,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 21.100,00 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 3.164,00 zł
- pozostałe wydatki obronne 200,00 zł

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie

1.401.111,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. 942.911,00 zł
- zasiłki stałe 181.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 130.100,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	90.500,00 zł
– pomoc w zakresie dożywiania	38.300,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.300,00 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **300,00 zł**
z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

w kwocie	1.608.345,78 zł
– na realizację zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym,	1.485.599,30 zł
– na zadanie pn. Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica	73.897,73 zł
– na realizację zadania pn. Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica	42.848,75 zł
– na wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	6.000,00 zł

5. Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione

Zaplanowane zostały w kwocie **6.375.900,00 zł**
co stanowi **5,91 %** planu dochodów ogółem na 2021 rok:

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **3.000.500,00 zł**

Sprzedaż mienia komunalnego na 2021 rok zaplanowana została według oszacowanych informacji o nieruchomościach możliwych do sprzedaży, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje przemysłowe przede wszystkim w Dobrzykowicach. Od trzech lat gmina skutecznie sprzedawała działki pod

inwestycje przemysłowe i usługi o pow. Od 0,5 do ok. 3 ha w obrębie Dobrzykowice. W 2020 roku gmina skierowała swoją ofertę inwestycyjną do średnich i dużych inwestorów, poprzez zaproponowanie działek pod realizację na powierzchni od 1 ha do 15 ha. Na dzień 13 listopada planowane są kolejne przetargi na sprzedaż dwóch dużych nieruchomości przeznaczonych pod działalność usługowo-przemysłową. Ta oferta zaowocowała zbyciem łącznie 2 nieruchomości komercyjnych o pow. 3,8343 ha. Ten kierunek należałoby utrzymać w 2021 r. nie tylko poprzez dalszą promocję tych terenów ale ich wyposażenie w infrastrukturę techniczną (sieci wod-kan i drogi) co wpłynie również na ich wartość i szybkość podejmowania działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia dla potencjalnych inwestorów jest realizacja Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku Łany – Długołęka. Skoro plan dochodów w 2020 r. z tego tytułu został przekroczony już w listopadzie o ponad 500 tys. zł to planowana do zrealizowania kwota dochodu wydaje się być realną do osiągnięcia. Do zbycia w obrębie Dobrzykowic pod przemysł i usługi gmina posiada jeszcze ok. 59 ha.

Dochody jednostek budżetowych w kwocie

1.164.638,00 zł

Na dochody jednostek składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego jak również dochody szkół m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, za zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych, ustawienie dystrybutora z napojami i zdrowymi przekąskami, umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach szkoły, wpływy z świadczonych usług, jak również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek
1.102.538,00 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej, w tym z odpłatności za usługi opiekuńcze
62.100,00 zł

Dochody z majątku gminy w kwocie

245.000,00 zł

w tym: czynsz za lokale mieszkalne, dzierżawa mienia komunalnego, wynajem świetlic 245.000,00 zł
kwota planowana niższa niż w latach poprzednich z uwagi na przewidywane niższe możliwości uzyskania środków z najmów świetlicy, w związku z panującą pandemią koronawirusa.

Pozostałe dochody w kwocie

1.965.762,00 zł

obejmuje m.in.:

- zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT 1.500.000,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł (m.in. współudział inwestorów i mieszkańców w realizacji inwestycji, w tym w ramach inicjatyw lokalnych) 150.000,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 51.939,00 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12.900,00 zł

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica zaplanowane zostały w kwocie **134.057.731,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące Gminy 102.447.166,88 zł
co stanowi 76,42 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe Gminy 31.610.564,90 zł
co stanowi 23,58 % wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 4.801.000,00 zł, co stanowi 3,58 % planu wydatków ogółem.

Melioracje wodne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 290.000,00 zł zaplanowane zostały na:

- wkład do Spółki Wodnej, której gmina jest członkiem z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych 160.000,00 zł
- wkład własny do rowów melioracji szczegółowej będących własnością gminy 80.000,00 zł
- konserwację i naprawę stawów 50.000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 4.500.000,00 zł to wydatki majątkowe, które zaplanowane zostały na:

- budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim, w zakresie budowy zbiornika retencyjnego na wodę 3.250.000,00 zł
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach 1.150.000,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej 100.000,00 zł

Izby rolnicze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 11.000,00 zł zaplanowane zostały na opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie projektu założeń do planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Konieczność posiadania tego rodzaju dokumentu wymusza na gminie art. 19 ustawy Prawo energetyczne.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 9.967.139,00 zł co stanowi 7,43 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 3.161.772,00 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 86.367,00 zł zaplanowane zostały na:

- pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację kursów na trasie Jelcz-Laskowice, Czernica, Wrocław 80.000,00 zł
- najem terenu od PKP dotyczący wybudowanych parkingów przy stacjach kolejowych 6.367,00 zł

Lokalny transport zbiorowy – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.789.000,00 zł zaplanowane zostały na usługi realizowane w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy, w tym również bezpłatne linie wewnątrzgminne. W ramach wydatków zaplanowane zostały również wydatki na mycie i naprawy wiat oraz ich sukcesywne wymienianie, które rozpoczęto w 2019 roku. Ponadto zaplanowano środki m.in. na zakup nowych gablot przystankowych oraz pojemników na odpady.

Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 561.772,00 zł zaplanowane zostały na współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Wrocławskiej w Gajkowie.

Drogi publiczne powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 400.000,00 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie budowy chodników przez powiat wrocławski.

Drogi publiczne gminne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 4.860.000,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym na:

- remonty dróg gminnych 1.700.000,00 zł
- utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg i ewidencję dróg 560.000,00 zł
- zakup nowych znaków drogowych oraz zakup tłucznia 400.000,00 zł
- odszkodowania m.in. za przejęte z mocy prawa drogi 200.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej 1.250.000,00 zł
- budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzeczej w Nadolicach Wielkich 400.000,00 zł
- opracowanie projektów 350.000,00 zł
w tym na projekt ul. Krótkiej w Dobrzykowicach, na który pozyskano od inwestora środki na dofinansowanie tej dokumentacji w 2020 roku w wysokości 150.000 zł.

Drogi wewnętrzne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 200.000,00 zł zaplanowane zostały na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach, w celu skomunikowania sprzedanych działek inwestorom. Zadanie rozpoczęte w latach poprzednich, a środki dotyczą m.in. zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Transport i łączność – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 70.000,00 zł na naprawę i remonty istniejących przepustów drogowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.856.169,50 zł co stanowi 2,88 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 3.100.000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały na: wydatki bieżące, tj.

- związane z utrzymaniem mienia komunalnego - energia, woda, olej grzewczy, gaz, remonty i modernizacje lokali i budynków komunalnych, (w tym m.in. utrzymanie terenów w sołectwach, konserwacja sprzętu do koszenia, zakup i montaż tablic informacyjnych, rewitalizacja placów w ramach funduszu sołeckiego), wyceny nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, 254.969,50 zł
- operaty szacunkowe, koszty podziałów oraz prac geodezyjnych 245.000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze 115.000,00 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 93.200,00 zł
- remonty w budynkach komunalnych 21.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – windykacja opłat czynszu 13.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 14.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim na potrzeby m.in. biblioteki, policji 2.600.000,00 zł
- modernizacja budynku w Wojnowicach ul. Główna 67 (zakres do wykonania zgodnie z decyzją PINB, która powinna wpłynąć w IV kwartale 2020 roku) 300.000,00 zł
- zakupy gruntów i nieruchomości 200.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 5.015.000,00 zł, co stanowi 3,74 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 4.800.000,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 161.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, w tym:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zlecone w latach poprzednich, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 100.000,00 zł
- kary dotyczące nieterminowego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 40.000,00 zł

- diety dla Gminnej Komisji Urbanistycznej 21.000,00 zł

Cmentarze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 4.854.000,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące związane z:

utrzymaniem cmentarza w Wojnowicach oraz opieką nad cmentarzem Gross Rosen w Ratowicach

54.000,00 zł

wydatki inwestycyjne związane z budową cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim, gdzie zgodnie z podpisaną umową zakończenie I etapu pozwalającego na pierwsze pochówki ma nastąpić w styczniu 2021 roku i wtedy będzie ostateczne rozliczenie inwestycji

4.800.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 9.085.102,33 zł co stanowi 6,78 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 421.669,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 355.723,00 zł stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na realizację zadań związanych m.in. z ewidencją ludności, sprawami wojskowymi, sporządzaniem aktów stanu cywilnego, w tym 109.714,00 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Starostwa powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 39.000,00 zł zaplanowane zostały na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 387.300,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz sołectw

- diety radnych i sołtysów (w tym podwyżka diety dla sołtysów) 367.800,00 zł
- pozostałe wydatki takie jak: zakupy środków żywności, materiały eksploatacyjne do urządzeń dla sołtysów 16.500,00 zł
- nagroda Rady Gminy Czernica 3.000,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 7.939.579,33 zł stanowią utrzymanie urzędu gminy,

w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.276.835,00 zł
- odpisy na ZFŚS oraz PPK 157.516,00 zł
- prowizje dla inkasentów podatku 130.000,00 zł
- remont budynku urzędu (wewnątrz) 30.000,00 zł

- pozostałe wydatki, m.in. koszty eksploatacji budynku, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów biurowych, koszty postępowania sądowego, obsługa prawna, audyt, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty za samochód, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych (w tym zabezpieczone środki na ochronę pracowników i petentów w związku panującą pandemią koronawirusa)

1.923.559,33 zł

wydatki inwestycyjne

421.669,00 zł

i związane są z:

- rozpoczęciem projektu dotyczącego tzw. E-usług pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długołęka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie”, które szczególnie teraz jest niezbędne, w celu ograniczenia osobistego przychodzenia do urzędu i udostępnienia mieszkańcom coraz większego pakietu usług, który mogą załatwić, nie wychodząc z domu. Projekt ma możliwość 85 % dofinansowania, a kwota wydatkowana w 2021 roku będzie mogła być zrefundowana w roku następnym

401.669,00 zł

- rozbudowę budynku Urzędu Gminy Czernica – dotyczące niezbędnych wydatków w związku z posiadaniem aktualnego pozwolenia na rozbudowę budynku

20.000,00 zł

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia w 2020 roku w związku z ciągłym przyrostem mieszkańców, a co z tym jest związane wzrostem wydatków na usługi pocztowe, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę z tytułu wynagrodzeń, jak również zmianami przepisów, a co z tym się wiąże zaplanowaniem środków, jakie pracodawca musi ponieść na pracownicze plany kapitałowe.

Ponadto należy pamiętać, że ciągły wzrost liczby mieszkańców i związany z tym wzrost ilości i tempa załatwianych spraw powoduje, że nie da się stale odsuwać w czasie rozbudowy budynku urzędu, którego zamiar i pierwszy projekt był wykonany w 2008 roku. Od tego czasu liczba mieszkańców się podwoiła, przybywa nowych zadań i żeby sprawnie i efektywnie obsługiwać mieszkańców potrzebna jest nowa powierzchnia biurowa i większa ilość osób.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 251.000,00 zł stanowią wydatki na działania związane z promocją Gminy, m.in.:

- umowy TV oraz artykuły w prasie 130.000,00 zł
- organizacja loterii podatkowej 56.000,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych (gadżetów, dyplomów, statuetek itp.) 32.000,00 zł
- opracowanie filmu o gminie i zabytkach na terenie gminy 17.000,00 zł
- wykonanie mapy gminy 10.000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6.000,00 zł

Administracja publiczna – Pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 112.500,00 zł stanowią

- składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Lokalnej Grupy Działania – Dobra Widawa, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej 78.500,00 zł
- uruchomienie Punktu Obsługi Przedsiębiorcy w ramach współpracy z ARAW 20.000,00 zł
- organizację uroczystości jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie 14.000,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.164,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki w ramach tego rozdziału stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 500,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,00 zł oraz na podstawie porozumień 300,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obronności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 457.328,00 zł co stanowi 0,34 % planu wydatków ogółem.

Ochotnicze straże pożarne – wydatki w ramach tego rozdziału stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:

wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wydatki na pokrycie kosztów udziału strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych, koszty szkoleń przeciwpożarowych i kursów specjalistycznych, ubezpieczenia, koszty eksploatacji pomieszczeń, konserwacja sprzętu, remonty w remizach 381.328,00 zł
- dotację celową na zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego 66.000,00 zł
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotację dla OSP na: zakup sprzętu 10.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.029.500,00 zł dotyczą kosztów zadłużenia, w tym spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również inne opłaty i prowizje.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.094.000 zł co stanowi 0,82 % planu wydatków ogółem.

Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano 4.000 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych dla żołnierzy biorących udział w ćwiczeniach wojskowych.

Rezerwy ogólne i celowe – zgodnie z art. 222 uofp, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków. W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 210.000,00 zł, co stanowi 0,16 % wydatków budżetowych.

Ponadto środki w kwocie 880.000 zł, stanowiącej 0,66 % wydatków budżetowych Gminy na rok 2021 zostały ujęte w rezerwach celowych, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| – na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 221 uofp | 430.000,00 zł |
| – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 350.000,00 zł |
| – działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu | 50.000,00 zł |
| – realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie | 50.000,00 zł |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 42.322.526,18 zł co stanowi 31,57 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1.140.610,00 zł. To największa, jak co roku, pozycja wydatkowa w budżecie.

Część środków na działalność oświatową Gmina otrzyma w postaci części oświatowej subwencji ogólnej, która na 2021 rok została określona zgodnie z pismem Ministra Finansów na kwotę 21.131.885,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na funkcjonowanie 5 jednostek oświatowych, które w 2021 roku przeznaczą środki przede wszystkim na wydatki bieżące związane z zatrudnianiem nauczycieli i obsługi, jak również wydatki na utrzymanie obiektów szkolnych. W tabeli nr 3 zestawiono środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek oświatowych (bez projektów unijnych).

Tabela nr 3

Nazwa jednostki	Plan
Razem	33 497 148,34
80101 Szkoły podstawowe	22 796 484,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	3 856 734,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	6 241 038,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	2 119 366,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	5 276 488,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	5 302 858,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 201 901,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	492 954,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	200 078,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 037 253,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	471 616,00
80104 Przedszkola	3 408 836,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 827 286,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	1 581 550,00
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	143 316,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	23 329,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	31 733,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	14 893,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	36 025,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	37 336,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 402 016,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 167 481,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	1 234 535,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 969,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	17 240,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	17 240,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	72 217,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	294 272,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 143 626,34
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	636 254,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	233 634,98
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	255 096,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	806 408,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	212 233,00

Wzrost wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, w tym wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wynika przede wszystkim z podwyżek dla nauczycieli. To również większa ilość oddziałów w szkołach, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, jak również zmiana przepisów i konieczność zaplanowania środków na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Ponadto, z roku na rok wzrastają wydatki, jakie gmina musi ponieść jako dotację dla przedszkoli niepublicznych czy też przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego.

Gmina w ramach wydatków bieżących zabezpieczyła również środki m.in. na:

- dotacje do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica
w rozdziale 80104 3.724.800,00 zł
w rozdziale 80149 56.480,00 zł
- dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1.650.000,00 zł
- zwrot kosztów do gmin ościennych, do których mogą uczęszczać dzieci z Gminy Czernica 1.266.000,00 zł
- na zadanie pn. Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, które realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Chrzastawie Wielkiej oraz Szkołę Podstawową w Ratowicach 77.787,09 zł
- na realizację zadania pn. Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica realizowane przez Szkołę Podstawową w Kamieńcu Wrocławskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach 42.848,75 zł

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 699.212,00 zł stanowiąc będą wydatki na wynajem autobusów do przewozu uczniów, jak również na utrzymanie gminnego autobusu dowożącego dzieci do szkół oraz płatności umów za dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców.

Oświata i wychowanie – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 36.252,00 zł dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy mających wspomagać rozwój, zagospodarowanie wolnego czasu oraz wynagrodzenia dla ekspertów dla awansu zawodowego nauczycieli.

W oświacie i wychowaniu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.140.610,00 zł z przeznaczeniem na:

- dostosowaniu budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy (z uwagi na prawie dwukrotnie wyższą od ceny kosztorysowej oferty na wykonanie zadania w 2020 roku, zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2021 r.) 536.480,00 zł
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach 290.000,00 zł
- kontynuację modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy 150.000,00 zł

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej 150.000,00 zł
- montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach 14.130,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 270.000,00 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczone zostaną na zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy, które realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy. W ramach działań planuje się utrzymanie świetlic terapeutycznych, działania profilaktyczne, jak również wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla osób w świetlicach terapeutycznych.

Wydatki będą ponoszone w ramach poniższych rozdziałów:

<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2.000,00 zł
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	268.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.939.623,73 zł, co stanowi 2,19 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania własne 458.200,00 zł oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 29.200,00 zł.

Domy pomocy społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 330.000,00 zł i stanowić będą pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 12.955,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zakup usług służących bieżącej działalności.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 22.300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 195.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, które pozostają bez środków utrzymania ze względu m.in. na długotrwałą chorobę bądź niepełnosprawność, bezrobocie.

Dodatki mieszkaniowe – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 13.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Zasiłki stałe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 223.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe lub

pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.591.276,83 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.263.889,83 zł
- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia 45.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS oraz PPK 36.687,00 zł
- pozostałe, w tym usługi pocztowe, informatyczne, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników 195.700,00 zł

wydatki majątkowe dotyczą:

- modernizacji budynku GOPS w Czernicy 25.000,00 zł
- zamontowania platformy schodowej w budynku GOPS w Czernicy 25.000,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 431.089,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów zatrudnionych na etatach w GOPS jak również zatrudnianych na umowy zlecenia.

Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 72.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

Pomoc społeczna – Pozostała działalność – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 47.702,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz realizację projektów socjalnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.313.571 zł.

Świetlice szkolne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.134.571,00 zł zaplanowane zostały na wydatki jednostek oświatowych związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.

85401 Świetlice szkolne	2 134 571,00
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	318 176,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	287 040,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	170 109,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	416 370,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	942 876,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł zaplanowane zostały jako dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł zaplanowane zostały na stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 139.000,00 zł zaplanowane zostały na stypendia za dobre wyniki w nauce, w tym:

Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej	36 000,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	38 000,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	9 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	27 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	29 000,00

Dział 855 - Rodzina

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 31.614.749,38 zł co stanowi 23,58 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.357.100,00 zł.

Świadczenia wychowawcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 27.030.945,00 zł i stanowią przede wszystkim świadczenia realizowane w ramach programu Rodzina+, który rozpoczął się od 1 kwietnia 2016 r. Ponadto w kwocie tej ujęte są wydatki przeznaczane na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, koszty zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, podróże służbowe i inne usługi.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.648.361,70 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w kwocie tej ujęte są wydatki przeznaczane na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, podróże służbowe i inne usługi.

Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 854.342,68 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny zatrudnionego do pracy z rodzinami z trudnościami, jak również na wydatki na szkolenie i doskonalenie pracowników.

Rodziny zastępcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 60.000,00 zł jako wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 21.100,00 zł, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 13.702.221,00 zł, co stanowi 10,22 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 11.760.000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 11.090.000,00 zł zaplanowane zostały na:

kary i odszkodowania 100.000,00 zł

wydatki bieżące zabezpieczone zostały m.in. na remonty i naprawy rowów kanalizacji deszczowej

40.000,00 zł

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.950.000,00 zł

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach (zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.998.947 zł – środki po wykonaniu zadania) 4.850.000,00 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej 3.500.000,00 zł
- na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach 2.500.000,00 zł
- na kanalizację w gminie w ramach inicjatywy lokalnej 100.000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 144.000,00 zł zaplanowane zostały na utrzymanie czystości, zbieranie, transport i utylizację zwierząt padłych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 220.000,00 zł zaplanowane zostały na:

- koszenie terenów zielonych oraz zakup usług do pielęgnacji zieleni 195.000,00 zł
- zakup roślinności oraz utrzymanie witaczy 25.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 510.000,00 zł zostały zaplanowane na:

- wydatki bieżące związane z monitoringiem powietrza 60.000,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
- kontynuowanie programu związanego z wymianą pieców 250.000,00 zł
- nowy program dotyczący zakupu i montażu instalacji paneli fotowoltaicznych 200.000,00 zł

Schroniska dla zwierząt – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 15.000,00 zł zaplanowane zostały za pobyt bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.335.000,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym:

- opłaty za energię elektryczną na oświetlenie drogowe 700.000,00 zł
- naprawy, remonty, konserwacja 375.000,00 zł

wydatki majątkowe to środki w wysokości 260.000 zł przeznaczone na:

- budowa oświetlenia drogowego 200.000,00 zł
- wykonanie nowych projektów oświetleniowych (w tym m.in. Osiedle Ziołowe w Chrzastawie Wielkiej) 60.000,00 zł

Zakłady gospodarki komunalnej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 101.000,00 zł zaplanowane zostały na końcowym rozliczeniu dopłat do ścieków – 1.000 zł, jak również w ramach tego rozdziału planuje się dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach w wysokości 100.000 zł. Z uwagi na ciągły przyrost mieszkańców zasadne jest wykonanie „Analizy techniczno-ekonomicznej oraz wykonanie koncepcji oczyszczalni ścieków dla Gminy Czernica przy CWPS w Kamieńcu Wrocławskim”.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 25.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z utylizacją azbestu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 262.221,00 zł zaplanowane zostały na :

- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt), odkomarzanie oraz sterylizacja kotów 250.000,00 zł
- wydatki związane z przystanią w Czernicy - doposażeniem oraz opiekunem 12.221,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 4.730.989,76 zł co stanowi 3,53 % planu wydatków ogółem.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 152.857,69 zł zostały zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez integracyjnych jak również organizację dożynek gminnych.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.625.632,07 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, takie jak:

- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic oraz remonty i zakup usług pozostałych, w tym m.in. wynajęcie WC, wywóz nieczystości (w tym również wydatki w ramach funduszu sołeckiego) 243.805,17 zł
- zakup usług remontowych 142.013,90 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i oleju grzewczego 130.000,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic (w tym zwiększona kwota) 79.813,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 1.030.000 zł na :

- budowę świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych 900.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich 100.000,00 zł
- modernizacja świetlicy w Gajkowie w ramach funduszu sołeckiego 30.000,00 zł

Biblioteki – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.450.000,00 zł zaplanowane zostały jako dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Czernicy.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 90.000,00 zł zaplanowane zostały na dotację na wydatki związane z renowacją zabytków.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 1.412.500,00 zł zaplanowane zostały na zakup usług – 2.500,00 zł oraz na zadania inwestycyjne:

- przebudowy lokalu, w którym mieści się m.in. biblioteka w Czernicy, projekt rozbudowy wykonany w 2019 roku 1.400.000,00 zł
- dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej, dotyczące niezbędnych wydatków w związku z posiadaniem aktualnego pozwolenia na rozbudowę budynku 10.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 840.147,90 zł co stanowi 0,63 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 176.513,90 zł.

Obiekty sportowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 391.134,00 zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie boiska Orlik w Kamieńcu Wrocławskim oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach wraz z zatrudnieniem trenerów.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 50.000,00 zł zaplanowane zostały na nagrody dla mieszkańców gminy za szczególne osiągnięcia w sporcie oraz kwota 1.000,00 zł na opłacenie składki w związku z udziałem w programie „Szkolny Klub Sportowy” w Dolnośląskiej Federacji Sportu.

Kultura fizyczna – pozostała działalność – wydatki w kwocie 398.013,90 zł zaplanowane zostały m. in. na oświetlenie na placach zabaw oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego na konserwację i zagospodarowanie terenu oraz rozbudowę placów zabaw, w tym wydatki majątkowe 176.513,90 zł dotyczące środków w ramach funduszy sołeckich.

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów Gminy Czernica na 2021 rok

W budżecie Gminy Czernica na rok 2021 (załącznik nr 3) zaplanowano przychody w kwocie 29.830.860,00 zł z tytułu:

- kredytów do zaciągnięcia w roku 2021 na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 17.000.000,00 zł
- w ostatnich latach gmina zaciągała niższe, niż pierwotnie planowano kredyty

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - w związku z analizą m.in. wydatków inwestycyjnych w 2020 roku, których realizacja uzależniona była m.in. wpływu na bieżąco dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w PIT. Gmina w związku z ogłoszonym w I półroczu 2020 roku najpierw stanem zagrożenia epidemicznego, a później stanem epidemii, dokonała korekty budżetu, w tym m.in. wstrzymała się z rozbudową Urzędu Gminy Czernica, a kolejne inwestycje ogłaszała sukcesywnie, w zależności od możliwości finansowych. Działanie to miało na celu zabezpieczenie gminy przed zaciągnięciem zobowiązań, które w następnych latach mogłyby być trudne do sfinansowania. Niektóre inwestycje, po przedstawieniu przez Wykonawców harmonogramów finansowo – rzeczowych swoje płatności będą miały w I i II kwartale 2021 roku, jak chociażby budowa cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim czy termomodernizacja budynku w Kamieńcu Wrocławskim. Inne inwestycje, jak chociażby dalsze kanalizowanie gminy gdzie przetargi były w II połowie 2020 roku, stąd brak możliwości wydatkowania środków 9.200.000,00 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach tarczy dla samorządów, które będzie wydatkowała w 2021 roku 3.630.860,00 zł

W budżecie Gminy Czernica na rok 2020 zaplanowano (załącznik nr 3) rozchody w kwocie 3.513.880,00 zł z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Informacja o sytuacji finansowej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Planowany stan zobowiązań długookresowych ogółem na koniec roku to 48.100.852 zł, z czego:

- 143.732,00 zł to pożyczka z NFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016,
- 957.120,00 zł to planowana pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016,
- 900.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017,
- 6.200.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018,
- 6.400.000,00 zł to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019,
- 16.500.000,00 zł to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2020,
- 17.000.000,00 zł to planowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2021.

Wskaźnik planowanych zobowiązań długoterminowych do planowanych rocznych dochodów Gminy wynosi 44,64 %. Wskaźnik planowanych wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz planowanych odsetek do

planowanych dochodów wyniósł 4,22 %. Procent ten nie narusza dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp.

Planowany wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 670.618,10 zł.

Prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

ROK	Przychody	Rozchody	Kwota długu
2021	17 000 000,00	3 513 880,00	48 100 852,00
2022	9 300 000,00	5 113 880,00	52 286 972,00
2023	11 950 000,00	4 313 880,00	59 923 092,00
2024	9 000 000,00	2 594 532,00	66 328 560,00
2025	8 500 000,00	3 159 520,00	71 669 040,00
2026	700 000,00	3 309 520,00	69 059 520,00
2027	0,00	3 329 520,00	65 730 000,00
2028	0,00	4 770 000,00	60 960 000,00
2029	0,00	4 420 000,00	56 540 000,00
2030	0,00	5 970 000,00	50 570 000,00
2031	0,00	6 710 000,00	43 860 000,00
2032	0,00	6 870 000,00	36 990 000,00
2033	0,00	6 370 000,00	30 620 000,00
2034	0,00	6 270 000,00	24 350 000,00
2035	0,00	6 170 000,00	18 180 000,00
2036	0,00	6 170 000,00	12 010 000,00
2037	0,00	6 100 000,00	5 910 000,00
2038	0,00	5 910 000,00	0,00

Zadłużenie gminy, o ile w 2020 roku gmina uruchomi kredyt w pełnej wysokości, w 2021 roku wyniesie prawie 50 mln zł natomiast w latach 2025 – 2026 będzie kształtowało się w okolicach 70 mln zł. Gmina planuje zaciągać kredyty corocznie do 2026 roku. Związane jest to z koniecznością dokończenia rozpoczętych już inwestycji, jak i wprowadzenia nowych dotyczących zabezpieczenia na odpowiednim poziomie dostaw wody oraz obiór ścieków. Szczęólnego znaczenia nabiera rozbudowa Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim o dodatkowe zbiorniki na ścieki, a to w związku z wypowiedzeniem przez spółkę wrocławską umowy na odbiór przez nią ścieków z terenu gminy. Okres wypowiedzenia wynosi 36 m-cy i zaczął biec od 1 listopada 2020 r. Równolegle rozważa się odprowadzanie ścieków z 3 sołectw (Wojnowice, Ratowice i Czernica) do Jelcza-Laskowic, poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury.

Przeprowadzone w tej sprawie rozmowy z gminą Jelcz-Laskowice otwierają drogę dla takiego scenariusza. Ma on zmniejszyć ilość odprowadzanych ścieków na oczyszczalnię wrocławską, której zarząd w wypowiedzeniu wskazał jako jeden z powodów podwyższenie opłaty za 1 m³ ścieków, przy jednoczesnym zlikwidowaniu rabatu za zwiększony zrzut.

Bardzo ważne jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych, które ma na celu, w dalszej perspektywie zapewnić gminie stabilny, coroczny wpływ podatków lokalnych w wyższej wysokości. Już kolejny rok z kolei daje się zauważyć, że gmina musi racjonalnie planować wydatki bieżące, gdyż one zbliżają się do dochodów bieżących, co powoduje, że przez cały rok budżetowy należy śledzić nadwyżkę operacyjną. Przy braku zapewnienia dodatkowych dochodów bieżących, z roku na rok będzie coraz trudniej konstruować i wykonywać budżet. Coroczne podwyżki opłat stałych, świadczonych usług, wynagrodzeń, jak również przepisów wprowadzających dodatkowe wydatki (w 2021 roku pracownicze plany kapitałowe) powodują, że wydatki z tym związane angażują całkowicie dochody bieżące budżetu.

Oprócz niezbędnych inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, która służyć będzie wszystkim mieszkańcom konieczne jest dalsze inwestowanie w infrastrukturę oświatową. Wybudowanie nowej placówki w Dobrzykowicach rozwiązało tylko na chwilę problem kubatury oświatowej. Jednak dalszy napływ nowych mieszkańców, wymusza dalsze działania w tym kierunku. Już na chwilę obecną brakuje nam 33 miejsc w przedszkolach a i szkoły, niestety szczególnie nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach nie ma już możliwości przyjęcia nowych uczniów, stąd konieczność nauki zmianowej. W 2020 roku zmodernizowano Szkołę Podstawową w Chrzastawie Wielkiej i obecnie gmina czeka na projekt jej rozbudowy. Na tempo realizacji dokumentacji projektowej i w dalszym etapie rozbudowy, kluczowy wpływ ma fakt zaktualizowanych map ryzyka powodziowego i map zagrożenia powodziowego, które zostały zaktualizowane w dniu 22 października 2020 roku przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Z tych zaktualizowanych map wynika, że Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej nie jest już na terenach objętych zagrożeniem powodziowym. W sołectwach (Ratowice, Czernica, Nadolice Wielkie) pozostały niewielkie obszary zabudowane zagrożone powodzią 0,1%. (woda stuletnia)

Konieczna będzie również adaptacja świetlicy środowiskowej w Czernicy w celu utworzenia dwóch pomieszczeń do nauki na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy. W postępowaniu przetargowym w 2020 roku wpłynęła tylko jedna oferta, która była prawie dwukrotnie wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji, stąd przesunięcie realizacji tego zadania do 2021 roku.

Aby móc skutecznie podnieść jakość usług dla mieszkańców i efektywnie prowadzić oraz nadzorować zarówno inwestycje jak i bieżące sprawy mieszkańców (gmina w 2019 roku przekroczyła próg 15 tys. mieszkańców i dalej jest gminą z najwyższym wskaźnikiem migracji na Dolnym Śląsku), niezbędne jest zwiększenie zatrudnienia i rozbudowa budynku urzędu gminy. Jednakże z uwagi na to, że budżet gminy jest ograniczony, zadanie to zostało przesunięte do realizacji w latach następnych. W związku z tym należy liczyć

się z tym, że mieszkańcy na niektóre dokumenty będą musieli poczekać, gdyż przy tej samej liczbie pracowników, przy tak rozwijającej się gminie zapewnienie komfortowej obsługi petentów staje się niemożliwe. Do pewnego stopnia problem może rozwiązać częstsze i szersze korzystanie przez mieszkańców z usług elektronicznych, stąd dalszy etap wprowadzania tzw. e-usług.

W celu ograniczenia zobowiązań (kredyty, pożyczki, ewentualnie emisja papierów dłużnych) podejmowane są i nadal będą na bieżąco działania związane z pozyskaniem zewnętrznego dofinansowania zarówno na projekty infrastrukturalne (wodociągi, kanalizacja, kubatura oświatowa, drogi) jak i tzw. „miękkie” w zakresie edukacji, informatyzacji czy współpracy z organizacjami pożytku publicznego i lokalnymi stowarzyszeniami oraz tak ważnymi w dobie pandemii e-usługami, które mają na celu umożliwienie mieszkańcom załatwianie swoich spraw bez wychodzenia z domu. Na zadania dotyczące rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w zakresie opisanym wyżej, złożono we wrześniu 2020 roku wnioski do dwóch rządowych programów: Rządowy Program Inwestycji Lokalnych oraz Krajowy Program Odbudowy na łączną kwotę 15.475.814 zł, z ewentualnych poziomem dofinansowania w wysokości 81,3 %.


WOJ. GMINY CZEP...
Włodzimierz Chlebosz

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Gminy Czernica

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie roku 2020
Razem	98 249 438,92	99 330 002,24	102 157 729,77
010 Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	398 283,77	464 937,07
01008 Melioracje wodne	0,00	34 999,00	34 999,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 999,00	34 999,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	220 295,00	220 295,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	200 000,00	200 000,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 295,00	20 295,00
01095 Pozostała działalność	0,00	142 989,77	209 643,07
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	0,00	142 989,77	209 643,07
600 Transport i łączność	1 556 778,40	1 860 096,90	509 085,50
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 556 778,40	1 671 168,40	169 657,00
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 470,62	16 470,62	0,00
6257 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	1 540 307,78	1 540 307,78	55 267,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	114 390,00	114 390,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 145,00	7 645,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 145,00	7 645,00
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	133 980,50	283 980,50
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	36,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 667,00	1 667,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 500,00	172 500,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109 777,50	109 777,50
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	47 803,00	47 803,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 924,00	1 924,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 879,00	45 879,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 095 500,00	4 093 184,00	4 608 366,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 095 500,00	4 093 184,00	4 608 366,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	6 776,00	7 776,00
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	245 000,00	245 000,00	245 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	4 300 000,00
0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	10 150,00
0830 Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	26 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	10 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	32,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 408,00	3 408,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	7 000,00
750 Administracja publiczna	132 283,46	242 399,16	242 399,16
75011 Urzędy wojewódzkie	109 714,00	109 717,00	109 717,00
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	109 714,00	109 714,00	109 714,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 569,46	108 526,16	108 526,16
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 069,46	64 818,16	64 818,16
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 546,00	10 546,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 808,00	30 808,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 354,00	2 354,00
75056 Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
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	0,00	22 556,00	22 556,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988,00	81 046,00	81 046,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	2 988,00	2 988,00
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	2 988,00	2 988,00	2 988,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	78 058,00	78 058,00
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	0,00	78 058,00	78 058,00
752 Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	200,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11,00	11,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	11,00	11,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	11,00
755 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 315 876,00	41 212 323,00	41 219 735,40
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 290,00	10 789,00	10 789,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 278,00	10 278,00	10 278,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 012,00	511,00	511,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 073 510,00	4 043 838,00	4 050 100,40
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 874 675,00	3 874 675,00	3 874 675,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	54 826,00	54 826,00	54 826,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	54 826,00	54 826,00	54 826,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	15 130,00	15 130,00	17 130,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 295,00	29 295,00	29 295,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 273,00	1 100,00	1 300,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 485,00	13 986,00	18 048,40
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	7 075 926,00	6 990 401,00	6 991 401,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 873 380,00	4 873 380,00	4 873 380,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	594 710,00	550 000,00	550 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	1 034,00	980,00	980,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	109 365,00	109 365,00	107 365,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 265,00	1 290,00	1 290,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 419 062,00	1 419 062,00	1 419 062,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 483,00	17 000,00	20 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 627,00	19 324,00	19 324,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	937 298,00	975 364,00	975 364,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	63 467,00	63 467,00	63 467,00
0480 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 913,00	29 023,00	29 023,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	284 000,00	284 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 305,00	594 305,00	594 305,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560,00	560,00	560,00
0690 Wpływy z różnych opłat	509,00	1 009,00	1 009,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 544,00	3 000,00	3 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 201 852,00	29 191 931,00	29 191 931,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 001 852,00	28 991 931,00	28 991 931,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00
75624 Dywidendy	0,00	0,00	150,00
0740 Wpływy z dywidend	0,00	0,00	150,00
758 Różne rozliczenia	20 025 200,00	20 161 019,10	23 791 879,10
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 795 200,00	18 837 940,00	18 837 940,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 795 200,00	18 837 940,00	18 837 940,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 230 000,00	1 323 079,10	1 323 079,10
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 558,04	88 558,04
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 521,06	4 521,06
75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 630 860,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 630 860,00

801 Oświata i wychowanie	2 598 013,08	2 842 131,09	2 793 424,54
80101 Szkoły podstawowe	746 065,06	1 110 246,92	1 103 020,92
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00
0690 Wpływy z różnych opłat	570,00	570,00	506,00
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	95 800,00	58 310,00	51 148,00
0830 Wpływy z usług	63 300,00	34 300,00	34 300,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	14 700,00	14 700,00
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 200,26	707 965,27	707 965,27
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	50 456,97	90 656,55	90 656,55
6257 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	106 711,83	107 319,10	107 319,10
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	96 400,00	96 400,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 380,00	219 272,00	219 272,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 750,00	10 030,00	10 030,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	90 800,00	90 800,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	14 040,00	14 040,00	14 040,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 590,00	104 402,00	104 402,00
80104 Przedszkola	857 568,00	825 464,00	823 464,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	51 000,00	49 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	112 800,00	112 800,00	112 800,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 768,00	661 664,00	661 664,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	723 000,00	469 000,00	424 000,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 000,00	209 000,00	189 000,00
0830 Wpływy z usług	418 000,00	260 000,00	235 000,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	218 148,17	223 667,82
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	218 148,17	223 667,82
851 Ochrona zdrowia	0,00	280,00	663,64
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,64
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,64
85195 Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	280,00	280,00
852 Pomoc społeczna	519 350,00	541 854,00	541 747,00
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	700,00	700,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 400,00	12 800,00	12 800,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00	12 800,00	12 800,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 800,00	95 000,00	95 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 800,00	95 000,00	95 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	220,00	313,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220,00	313,00
85216 Zasiłki stałe	186 000,00	156 275,00	156 275,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 275,00	2 275,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	154 000,00	154 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00	145 854,00	145 854,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 834,00	1 834,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00	143 620,00	143 620,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	91 000,00	91 000,00
0830 Wpływy z usług	30 000,00	38 000,00	38 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 000,00	53 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	39 000,00	39 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	39 000,00	39 000,00

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	101,00	101,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,00	101,00
85295 Pozostała działalność	650,00	704,00	704,00
0830 Wpływy z usług	650,00	0,00	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	704,00	704,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 379,00	47 379,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 379,00	47 379,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 379,00	47 379,00
855 Rodzina	27 376 000,00	27 407 889,00	27 448 279,00
85501 Świadczenie wychowawcze	23 200 500,00	23 118 720,00	23 118 720,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	2 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	12 720,00	12 720,00
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	23 191 000,00	23 104 000,00	23 104 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 100,00	3 456 792,00	3 456 792,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	54 150,00	54 150,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 361 000,00	3 385 742,00	3 385 742,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 900,00	12 900,00	12 900,00
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	306,00	306,00
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	0,00	302,00	302,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00
85504 Wspieranie rodziny	786 000,00	805 000,00	845 390,00
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	786 000,00	805 000,00	845 390,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 400,00	27 071,00	27 071,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 400,00	27 071,00	27 071,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 950,00	331 853,58	338 168,58
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 950,00	242 713,00	245 842,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 000,00	13 700,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	0,00
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 230,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 792,00	2 792,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 950,00	150 000,00	200 000,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 921,00	27 921,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	56,00	56,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	56,00	56,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 987,36	9 987,36
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	0,00	9 987,36	9 987,36
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 302,00	20 302,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 852,00	15 852,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	450,00	450,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	51 662,00	52 597,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	935,00
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	51 587,00	51 587,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,00	75,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 133,22	7 384,22
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	251,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 133,22	7 133,22

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	37 600,00	38 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00
0830 Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	31 885,00	32 285,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	18 000,00	18 000,00
0830 Wpływy z usług	15 000,00	11 306,00	11 306,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,00	119,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	527,00	527,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 434,00	1 834,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	499,00	499,00
92195 Pozostała działalność	0,00	715,00	715,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	686,00	686,00
926 Kultura fizyczna	40 000,00	72 652,64	33 408,78
92601 Obiekty sportowe	40 000,00	52 390,00	6 390,00
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	40 000,00	40 000,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,00	72,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 163,00	2 163,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 155,00	1 155,00
92695 Pozostała działalność	0,00	20 262,64	27 018,78
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,00	59,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	192,00	6 948,14
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 999,00	1 999,00
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	0,00	18 012,64	18 012,64


 WŁÓDZIMIERZ CHLEBOSZ
 Włodzimierz Chlebosz

Tabela nr 6

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków Gminy Czernica

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie roku 2020
Razem	122 535 558,92	127 160 491,65	117 157 359,18
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 083 000,00	2 361 283,77	1 277 937,07
01008 Melioracje wodne	280 000,00	264 999,00	264 999,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	120 000,00	120 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	144 999,00	144 999,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 790 000,00	1 930 295,00	790 295,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	1 930 295,00	790 295,00
01030 Łąby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00
01095 Pozostała działalność	0,00	142 989,77	209 643,07
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 221,80	3 187,80
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,93	545,99
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	54,43	78,10
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	147,56	298,76
4430 Różne opłaty i składki	0,00	140 186,05	205 532,42
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	0,00
40095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
600 Transport i łączność	13 611 677,20	13 632 401,70	13 617 801,70
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 146 577,20	2 256 567,20	2 256 568,20
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	42 000,00	42 000,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 777,18	13 777,18	13 777,18
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431,27	2 431,27	2 431,27
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,90	2 355,90	2 355,90
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	415,74	415,74	415,74
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	337,54	337,54	337,54
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,57	59,57	59,57
4260 Zakup energii	0,00	0,00	610,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	2 991,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	60 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 000,00	1 473 050,00	1 473 050,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 200,00	658 540,00	658 540,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 604 000,00	3 369 850,00	3 369 849,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	19 000,00	19 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 400 000,00	3 340 850,00	3 340 849,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	691 772,00	30 000,00	30 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 772,00	30 000,00	30 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	424 728,00	424 728,00	424 728,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 728,00	424 728,00	424 728,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 714 600,00	2 405 377,50	2 490 777,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00
4270 Zakup usług remontowych	800 000,00	1 101 000,00	1 201 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00	410 000,00	410 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600,00	384 377,50	369 777,50
60017 Drogi wewnętrzne	5 000 000,00	5 045 879,00	4 945 879,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 045 879,00	4 945 879,00
60095 Pozostała działalność	130 000,00	110 000,00	110 000,00
4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	10 000,00
630 Turystyka	30 000,00	35 150,00	35 150,00
63095 Pozostała działalność	30 000,00	35 150,00	35 150,00
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	0,00	35 150,00	35 150,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa	1 568 432,27	2 928 432,27	1 104 167,91
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 432,27	2 928 432,27	1 104 167,91
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 627,45	53 896,37	67 492,25
4220 Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00
4260 Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00
4270 Zakup usług remontowych	620 000,00	100 400,00	50 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	298 634,82	257 615,90	229 648,52
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	95 000,00	75 000,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 170,00	83 170,00	15 920,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	12 500,00	23 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 000,00	12 250,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 055 000,00	372 008,34
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 098,80
710 Działalność usługowa	852 122,00	3 550 822,00	3 000 622,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	387 122,00	277 122,00	277 122,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 300,00	16 300,00	16 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 012,00	10 012,00	10 012,00
4300 Zakup usług pozostałych	280 810,00	220 810,00	220 810,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	30 000,00	30 000,00
71035 Cmentarze	465 000,00	3 253 500,00	2 703 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 500,00	53 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	3 200 000,00	2 650 000,00
71095 Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
720 Informatyka	0,00	25 297,60	25 297,60
72095 Pozostała działalność	0,00	25 297,60	25 297,60
2917 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 103,09	2 103,09
2919 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	357,24	357,24
2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 489,37	9 489,37
2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 611,90	1 611,90
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 493,29	8 493,29
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 442,71	1 442,71
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	1 538,64	1 538,64
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	261,36	261,36
750 Administracja publiczna	12 225 726,00	8 690 807,00	8 618 727,00
75011 Urzędy wojewódzkie	371 993,00	372 834,00	372 834,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 230,00	288 230,49	288 230,49
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 666,00	18 755,51	18 755,51
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 803,00	51 803,00	51 803,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 651,00	4 651,00
75020 Starostwa powiatowe	55 440,00	55 440,00	55 440,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 440,00	55 440,00	55 440,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 080,00	470 000,00	470 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 000,00	337 000,00	334 875,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	115 000,00	118 210,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 915,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	12 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 089 943,00	7 431 837,00	7 389 767,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 103,00	4 031 112,00	4 031 112,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 125,00	250 026,00	250 026,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	127 000,00	127 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	719 301,00	719 301,00	719 301,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 420,00	94 420,00	94 420,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 492,00	103 492,00	103 492,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 800,00	36 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	244 000,00	244 000,00
4220 Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00
4260 Zakup energii	62 000,00	67 000,00	67 000,00
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	85 000,00	85 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 093 102,00	946 157,00	1 019 077,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	17 500,00	17 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	68 000,00	64 935,00	64 935,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	89 249,00	89 249,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 100,00	41 100,00	41 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	30 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	345 745,00	195 745,00
75056 Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 840,00	21 840,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	262 725,00	262 725,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
4190 Nagrody konkursowe	25 000,00	17 000,00	17 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	18 500,00	19 249,08
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	183 500,00	224 325,00	223 575,92
75095 Pozostała działalność	75 360,00	75 415,00	75 415,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4430 Różne opłaty i składki	62 850,00	62 915,00	62 915,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988,00	81 046,00	81 046,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	2 988,00	2 988,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 268,84
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	390,02
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	27,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,00	2 988,00	301,35
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	78 058,00	78 058,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 800,00	44 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 550,30	25 550,30
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 662,06	4 662,06
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	508,33	508,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 975,33	1 975,33
4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	561,98	561,98
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 300,00	698 550,00	698 550,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
75412 Ochotnicze stráže pożarne	637 300,00	641 200,00	641 200,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	66 000,00	83 750,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	50 200,00	51 700,00
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	45 200,00	45 200,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	401,51
4260 Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00

4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00	40 898,49
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 000,00
4430 Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	250,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	150 000,00
75495 Pozostała działalność	0,00	147 650,00	147 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 650,00	132 650,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
757 Obsługa długu publicznego	902 500,00	642 500,00	557 500,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	902 500,00	642 500,00	557 500,00
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	172 500,00	90 000,00	90 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	552 500,00	467 500,00
758 Różne rozliczenia	990 000,00	483 275,00	483 275,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	5 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	5 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	990 000,00	480 275,00	478 275,00
4810 Rezerwy	945 000,00	435 275,00	433 275,00
6900 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00
801 Oświata i wychowanie	37 053 263,89	37 785 888,30	37 057 137,75
80101 Szkoły podstawowe	21 266 770,72	22 444 463,98	21 792 769,42
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752 329,00	742 876,00	742 876,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 927 448,00	12 402 893,58	12 372 454,58
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 904,29	170 561,41	179 943,99
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 571,48	29 940,82	31 596,57
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018 837,00	872 011,33	872 011,33
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480 032,00	2 281 781,00	2 281 781,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 702,98	29 321,08	30 931,79
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 535,58	5 147,03	5 431,28
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354 373,00	319 163,00	319 163,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 962,81	4 182,66	4 266,93
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,31	734,21	749,08
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 200,00	23 200,00	23 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 705,00	83 705,00	83 705,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	34 642,89	73 284,92	62 207,36
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 113,45	12 956,90	11 002,03
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	330 024,05	351 251,05
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 351,74	126 351,74
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 294,80	20 294,80
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	104 346,00	103 746,44
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	240 628,19	426 850,08	426 850,08
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 463,80	75 326,46	75 326,46
4260 Zakup energii	651 630,00	590 511,00	590 511,00
4270 Zakup usług remontowych	294 500,00	165 694,00	162 081,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	25 300,00	25 300,00	25 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	800 640,00	723 180,34	723 160,34
4307 Zakup usług pozostałych	14 870,70	54 524,69	54 524,69
4309 Zakup usług pozostałych	2 624,24	9 034,76	9 034,76
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 850,00	28 265,00	28 265,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	17 000,00	17 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	13 600,00	12 600,00	12 600,00
4430 Różne opłaty i składki	33 460,00	31 612,66	30 285,66
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 147,00	639 094,46	639 094,46
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	315,00	315,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	17 457,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	1 969 900,00	1 314 900,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	40 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 106 922,00	1 907 096,97	1 854 398,97
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 123,00	66 821,00	66 821,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 090,00	1 177 019,00	1 147 019,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 217,00	60 215,97	60 215,97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 580,00	208 626,00	207 126,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 126,00	28 724,00	28 724,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	25 500,00	25 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00
4260 Zakup energii	47 050,00	36 921,00	36 921,00
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00
4300 Zakup usług pozostałych	318 990,00	189 090,00	174 090,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	9 000,00	9 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	6 185,00	4 185,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00
4430 Różne opłaty i składki	11 900,00	7 566,00	7 566,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 396,00	63 279,00	60 038,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	43,00
80104 Przedszkola	8 110 268,00	8 298 717,54	8 246 722,54
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	810 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 508,00	103 178,00	103 178,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 000,00	1 841 329,00	1 801 329,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 100,00	104 696,28	104 696,28
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	362 950,00	344 996,00	342 996,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 250,00	48 068,00	47 068,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	63 750,00	64 750,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	6 100,00	6 100,00
4260 Zakup energii	91 000,00	121 200,00	111 200,00
4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	32 250,00	32 250,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	84 950,00	109 606,79	109 606,79
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 600,00	334 600,00	334 600,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	8 800,00	6 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	731 300,00	832 938,21	832 938,21
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 410,00	104 405,26	107 410,26
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	50 000,00	50 000,00
4430 Różne opłaty i składki	48 000,00	50 000,00	50 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	854 816,00	668 735,00	648 735,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 454,00	92 438,00	92 438,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 016,00	6 016,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 784,00	14 251,00	14 251,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 975,00	2 042,00	2 042,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	45 000,00
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	670 800,00	470 450,00	470 450,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00
4430 Różne opłaty i składki	4 517,00	4 517,00	4 517,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00	350,00
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 236,00	1 251,00	1 251,00
80146 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	120 233,00	120 233,00	120 233,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 849,00	10 849,00	10 849,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 034,00	107 034,00	107 034,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 158 084,00	1 669 418,47	1 692 637,47
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,00	8 530,00	8 530,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 700,00	737 406,00	737 406,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 177,00	46 306,00	46 306,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 415,00	133 406,00	133 406,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 652,00	18 414,00	18 414,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	49 966,79	68 704,79
4220 Zakup środków żywności	833 800,00	511 000,00	511 000,00
4260 Zakup energii	110 000,00	34 800,00	39 800,00
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	109 000,00	58 600,00	58 300,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 450,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 282,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 560,00	30 439,68	29 776,68
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 500,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	17 762,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	348 931,00	365 836,00	370 622,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 200,00	174 200,00	174 200,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 194,00	10 194,00	10 194,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 456,00	117 556,00	121 556,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 803,00	2 803,00	2 803,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 369,00	22 074,00	22 762,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 302,00	3 402,00	3 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	12 280,00	12 280,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 577,00	1 577,00	1 577,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 016 239,17	2 017 239,17	2 017 239,17
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 202,00	84 202,00	84 202,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 399,00	1 381 644,63	1 384 768,63
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 678,00	80 432,37	80 432,37
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 042,62	265 042,62	264 354,62
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 555,00	38 555,00	38 457,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 414,00	40 414,00	40 564,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 310,00	31 310,00	31 310,00
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	1 650,00	1 650,00
4300 Zakup usług pozostałych	875,55	875,55	875,55
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	50,00
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 313,00	58 313,00	55 975,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	218 148,17	227 880,18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 159,87	2 214,52
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	215 988,30	225 665,66
80196 Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 000,00	36 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	260 000,00	411 315,01	374 698,65
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00	311 795,01	275 178,65
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 968,00	36 968,00	38 768,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00	2 090,14	2 090,14
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 306,94	10 606,94	9 706,94
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,51	1 028,37	1 028,37
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	92 520,00	107 220,00	101 040,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	34 175,01	25 355,01
4220 Zakup środków żywności	1 635,00	4 635,00	4 635,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 071,55	100 571,55	78 955,19
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 600,00
4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	1 150,00	1 150,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00
85195 Pozostała działalność	0,00	97 520,00	97 520,00
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	0,00	47 520,00	47 520,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
852 Pomoc społeczna	2 562 375,78	2 718 329,78	2 755 422,78
85202 Domy pomocy społecznej	260 000,00	289 700,00	272 500,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	80 000,00	80 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	209 000,00	191 800,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	700,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 400,00	18 800,00	18 800,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	18 800,00	18 800,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	196 200,00	196 200,00
3110 Świadczenia społeczne	217 000,00	196 200,00	196 200,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 220,00	9 313,00
3110 Świadczenia społeczne	9 000,00	9 215,50	9 306,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,50	6,26
85216 Zasiłki stałe	246 000,00	216 275,00	216 275,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 275,00	2 275,00
3110 Świadczenia społeczne	246 000,00	214 000,00	214 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 432 112,62	1 484 966,62	1 519 966,62
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 600,00	5 600,00
3110 Świadczenia społeczne	300,00	2 107,00	2 107,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 495,22	1 047 945,22	1 020 945,22
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 264,80	50 809,23	50 809,23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 709,32	173 629,32	173 629,32
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 913,18	16 063,18	16 063,18
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	10 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	33 482,57	83 482,57
4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	43 400,00	43 400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 800,00	3 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00	48 500,00	58 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 600,00	4 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	13 300,00	12 300,00	12 300,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 280,00	24 780,00	24 780,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 863,26	399 663,26	418 863,26
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	4 400,00	6 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 680,00	109 680,00	120 480,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 196,11	6 672,50	6 672,50
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 406,57	47 380,18	49 180,18
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,58	2 570,58	2 670,58
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	177 000,00	177 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	5 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	360,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	44 320,00	44 320,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 600,00	2 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 880,00	4 180,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	71 000,00	71 000,00
3110 Świadczenia społeczne	69 000,00	71 000,00	71 000,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	101,00	101,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	101,00	101,00
85295 Pozostała działalność	26 000,00	29 404,00	29 404,00
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	0,00	7 614,00	7 614,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	704,00	704,00
3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	5 386,00	5 386,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	4 000,00
4220 Zakup środków żywności	7 000,00	3 500,00	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	3 000,00	3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 100,00	67 000,00
85395 Pozostała działalność	0,00	68 100,00	67 000,00
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	0,00	68 100,00	67 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 032 002,44	1 983 362,66	1 902 634,66
85401 Świetlice szkolne	1 801 230,00	1 687 178,66	1 637 222,66
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 043,00	84 686,00	84 686,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 493,00	1 150 341,00	1 120 341,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 344,00	50 196,40	50 196,40
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237 958,00	214 526,00	209 526,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 946,00	29 512,00	28 512,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	885,00	885,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	23 750,00	13 750,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00
4260 Zakup energii	13 000,00	28 118,00	28 118,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 200,00	28 400,00	28 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 185,00	1 185,00
4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	666,00	666,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 646,00	63 863,26	59 907,26
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 272,44	32 400,00	32 400,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 200,00	31 800,00	31 800,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 081,00	0,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 137,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	807,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	600,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 313,44	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00	0,00	0,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	48 540,00	27 870,00
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	0,00	48 540,00	27 870,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	69 379,00	69 379,00
3240 Stypendia dla uczniów	22 000,00	69 379,00	69 379,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 500,00	145 865,00	135 763,00
3240 Stypendia dla uczniów	142 500,00	145 865,00	135 763,00
855 Rodzina	27 582 459,41	27 577 344,41	27 620 734,41
85501 Świadczenie wychowawcze	23 271 500,00	23 154 720,00	23 183 720,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	14 420,00	14 420,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 300,00	1 300,00
3110 Świadczenia społeczne	23 005 472,00	22 907 617,00	22 907 617,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 136,00	152 731,00	160 491,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 763,29	9 699,07	9 699,07
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 874,66	27 734,66	22 034,66
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 613,00	4 013,00	3 613,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,05	11 452,27	9 452,27
4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	112,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 000,00	11 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	450,00	450,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	5 943,00	5 943,00
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 300,00	2 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	288,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	29 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394 400,00	3 473 092,00	3 476 092,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	58 950,00	58 950,00
3110 Świadczenia społeczne	3 065 967,91	3 089 967,91	3 089 967,91
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 143,64	92 763,64	75 263,64
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,49	5 295,49	5 295,49
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 120,03	206 628,03	220 136,03
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 120,53	2 134,53	2 134,53
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 924,00	2 924,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	152,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 841,90	9 823,90	13 995,90
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	3 100,50
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	3 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	144,00	72,00
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	302,00	302,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252,00	252,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,00	44,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,00	6,00
85504 Wspieranie rodziny	841 159,41	860 169,41	891 349,41
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	718,96	718,96
3110 Świadczenia społeczne	760 646,00	779 036,00	818 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 513,00	54 921,00	47 837,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 337,50	1 839,54	1 839,54
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 927,69	9 997,69	8 951,67
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 392,97	1 402,97	1 423,99
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 540,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	360,00	360,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 871,00	2 993,00	3 188,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 040,00	2 840,00	2 840,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00
85508 Rodziny zastępcze	62 000,00	62 000,00	42 200,00
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	62 000,00	62 000,00	1 220,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 980,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 400,00	27 071,00	27 071,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	27 071,00	27 071,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 931 282,00	13 397 666,22	8 132 666,22
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 240 000,00	10 391 851,00	6 176 851,00
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	106 500,00	106 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00	10 285 351,00	5 070 351,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi	185 500,00	131 000,00	131 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	170 500,00	124 000,00	124 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 000,00	168 979,00	168 979,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 979,00	23 979,00
4300 Zakup usług pozostałych	320 000,00	145 000,00	145 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	251 021,00	251 021,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 021,00	1 021,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
90016 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 575 000,00	1 825 000,00	1 775 000,00
4260 Zakup energii	740 000,00	670 000,00	620 000,00
4270 Zakup usług remontowych	135 000,00	285 000,00	285 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	820 000,00	820 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	204 900,00	204 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	201 400,00	201 400,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	29 133,22	29 133,22
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 133,22	29 133,22
90095 Pozostała działalność	290 782,00	370 782,00	370 782,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	684,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	98,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 000,00	16 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	350 000,00	350 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 821 628,11	2 939 068,11	2 686 804,72
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	317 700,72	317 700,72	155 887,15
4090 Honoraria	10 600,00	10 600,00	65,96
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	500,00
4190 Nagrody konkursowe	17 200,00	17 700,00	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	35 000,00	12 971,75
4220 Zakup środków żywności	29 500,00	27 000,00	8 993,14
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	219 800,72	219 800,72	123 366,30
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 927,39	967 927,39	999 567,57
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	2 810,00	2 810,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	905,00	200,00	200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 000,00	39 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 488,22	101 281,45	180 803,32
4220 Zakup środków żywności	0,00	539,90	539,90
4260 Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00
4270 Zakup usług remontowych	135 000,00	121 638,53	100 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	155 624,17	143 537,82	96 519,65
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	429 919,69	449 794,70
92116 Biblioteki	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	160 000,00	89 400,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	9 400,00
92195 Pozostała działalność	26 000,00	93 440,00	41 940,00
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	0,00	67 440,00	35 940,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
926 Kultura fizyczna	6 688 301,82	7 149 661,82	7 059 685,71
92601 Obiekty sportowe	6 194 267,00	6 607 767,00	6 517 767,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 343,00	6 343,00	6 343,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	904,00	904,00	904,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 720,00	45 720,00	45 720,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	10 300,00	10 300,00

4220 Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4260 Zakup energii	34 100,00	34 100,00	34 100,00
4270 Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	36 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	33 300,00	40 300,00	39 700,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	6 400 000,00	6 310 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	31 000,00	31 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
92695 Pozostała działalność	364 034,82	510 784,82	510 918,71
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	0,00	158 250,00	150 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 034,82	17 484,42	14 460,23
4260 Zakup energii	30 000,00	32 000,00	27 000,00
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	64 693,11	51 910,19
4300 Zakup usług pozostałych	149 000,00	131 357,29	112 757,05
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	103 000,00	150 191,24


 Włodzisław Ci

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernica obejmującą:

- 1) wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) objaśnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań:

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

2. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjanta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc uchwała nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

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


WÓJT GMINY OLECHÓW
Włodzisław Chlebosz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt WPF 2021
z dnia 2020-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	107 740 751,78	103 117 784,98	32 444 927,00	249 344,00	21 131 885,00	33 036 687,98	16 254 961,00	9 099 102,00		4 622 966,80	3 000 500,00	1 622 466,80	
2022	111 880 265,40	106 623 791,00	33 548 055,00	257 822,00	21 850 369,00	34 159 915,00	16 807 630,00	9 408 471,00		5 256 474,40	2 000 000,00	3 256 474,40	
2023	109 822 505,00	109 822 505,00	34 554 497,00	265 557,00	22 505 880,00	35 184 712,00	17 311 859,00	9 690 725,00		0,00	0,00	0,00	
2024	113 117 180,00	113 117 180,00	35 591 132,00	273 524,00	23 181 056,00	36 240 253,00	17 831 215,00	9 981 447,00		0,00	0,00	0,00	
2025	115 423 489,00	115 423 488,00	36 658 866,00	281 730,00	23 876 488,00	36 240 253,00	18 366 151,00	10 280 890,00		0,00	0,00	0,00	
2026	117 878 169,00	117 878 169,00	37 795 291,00	290 464,00	24 616 659,00	36 240 253,00	18 935 502,00	10 599 598,00		0,00	0,00	0,00	
2027	120 408 944,00	120 408 944,00	38 966 945,00	299 468,00	25 379 775,00	36 240 253,00	19 522 503,00	10 928 186,00		0,00	0,00	0,00	
2028	122 934 004,00	122 934 004,00	40 136 953,00	308 452,00	26 141 168,00	36 240 253,00	20 108 178,00	11 256 032,00		0,00	0,00	0,00	
2029	125 361 430,00	125 361 430,00	41 259 760,00	317 089,00	26 873 121,00	36 240 253,00	20 671 207,00	11 571 201,00		0,00	0,00	0,00	
2030	127 856 822,00	127 856 822,00	42 415 033,00	325 967,00	27 625 568,00	36 240 253,00	21 250 001,00	11 895 195,00		0,00	0,00	0,00	
2031	130 330 469,00	130 330 469,00	43 560 239,00	334 768,00	28 371 458,00	36 240 253,00	21 823 751,00	12 216 365,00		0,00	0,00	0,00	
2032	132 776 815,00	132 776 815,00	44 692 805,00	343 472,00	29 109 116,00	36 240 253,00	22 391 169,00	12 533 990,00		0,00	0,00	0,00	
2033	135 190 229,00	135 190 229,00	45 810 125,00	352 059,00	29 836 844,00	36 240 253,00	22 950 948,00	12 847 340,00		0,00	0,00	0,00	
2034	137 565 029,00	137 565 028,00	46 909 568,00	360 508,00	30 552 928,00	36 240 253,00	23 501 771,00	13 155 676,00		0,00	0,00	0,00	
2035	139 895 498,00	139 895 498,00	47 988 488,00	368 800,00	31 255 645,00	36 240 253,00	24 042 312,00	13 458 257,00		0,00	0,00	0,00	
2036	142 175 914,00	142 175 914,00	49 044 235,00	376 914,00	31 943 269,00	36 240 253,00	24 571 243,00	13 754 339,00		0,00	0,00	0,00	
2037	144 506 498,00	144 506 498,00	50 123 208,00	385 206,00	32 646 021,00	36 240 253,00	25 111 810,00	14 056 934,00		0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.11.10-08:15)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)						

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	134 057 731,78	102 447 166,88	37 453 941,26	0,00	0,00	1 029 500,00	0,00	0,00	0,00	31 610 564,90	31 610 564,90	1 421 772,00	
2022	116 066 385,40	103 798 826,82	37 453 941,00	0,00	0,00	973 957,82	0,00	0,00	0,00	12 267 558,58	12 267 558,58	0,00	
2023	117 458 625,00	105 496 412,92	37 453 941,00	0,00	0,00	1 102 641,92	0,00	0,00	0,00	11 962 212,08	11 962 212,08	0,00	
2024	119 522 648,00	107 314 441,83	37 453 941,00	0,00	0,00	1 247 174,83	0,00	0,00	0,00	12 208 206,17	12 208 206,17	0,00	
2025	120 763 968,00	109 143 369,00	37 453 941,00	0,00	0,00	1 360 769,00	0,00	0,00	0,00	11 620 599,00	11 620 599,00	0,00	
2026	115 268 649,00	110 939 339,20	37 453 941,00	0,00	0,00	1 398 523,20	0,00	0,00	0,00	4 329 309,80	4 329 309,80	0,00	
2027	117 079 424,00	112 677 503,40	37 453 941,00	0,00	0,00	1 334 515,40	0,00	0,00	0,00	4 401 920,60	4 401 920,60	0,00	
2028	118 164 004,00	114 451 427,00	37 453 941,00	0,00	0,00	1 261 213,00	0,00	0,00	0,00	3 712 577,00	3 712 577,00	0,00	
2029	120 941 430,00	116 256 373,00	37 453 941,00	0,00	0,00	1 172 752,00	0,00	0,00	0,00	4 685 057,00	4 685 057,00	0,00	
2030	121 886 822,00	118 096 236,00	37 453 941,00	0,00	0,00	1 071 873,00	0,00	0,00	0,00	3 790 586,00	3 790 586,00	0,00	
2031	123 620 469,00	119 963 134,00	37 453 941,00	0,00	0,00	949 510,00	0,00	0,00	0,00	3 657 335,00	3 657 335,00	0,00	
2032	125 906 815,00	121 867 308,00	37 453 941,00	0,00	0,00	814 692,00	0,00	0,00	0,00	4 039 507,00	4 039 507,00	0,00	
2033	128 820 229,00	123 827 573,00	37 453 941,00	0,00	0,00	684 990,00	0,00	0,00	0,00	4 992 656,00	4 992 656,00	0,00	
2034	131 295 028,00	125 841 089,00	37 453 941,00	0,00	0,00	556 290,00	0,00	0,00	0,00	5 453 939,00	5 453 939,00	0,00	
2035	133 725 498,00	127 910 190,00	37 453 941,00	0,00	0,00	429 620,00	0,00	0,00	0,00	5 815 308,00	5 815 308,00	0,00	
2036	136 005 914,00	130 035 776,00	37 453 941,00	0,00	0,00	304 540,00	0,00	0,00	0,00	5 970 138,00	5 970 138,00	0,00	
2037	138 406 498,00	132 218 328,00	37 453 941,00	0,00	0,00	180 160,00	0,00	0,00	0,00	6 188 170,00	6 188 170,00	0,00	
2038	140 870 088,00	134 460 204,00	37 453 941,00	0,00	0,00	57 430,00	0,00	0,00	0,00	6 409 884,00	6 409 884,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
	w tym:	w tym:						w tym:	w tym:						
Lp	3	3.1					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
2021	-26 316 980,00	0,00			29 830 860,00		17 000 000,00	13 486 120,00	3 630 860,00	3 630 860,00	9 200 000,00				9 200 000,00
2022	-4 186 120,00	0,00			9 300 000,00		9 300 000,00	4 186 120,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	-7 636 120,00	0,00			11 950 000,00		11 950 000,00	7 636 120,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	-6 405 468,00	0,00			9 000 000,00		9 000 000,00	6 405 468,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	-5 340 480,00	0,00			8 500 000,00		8 500 000,00	5 340 480,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	2 609 520,00	2 609 520,00			700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	3 329 520,00	3 329 520,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	4 770 000,00	4 770 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	4 420 000,00	4 420 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	5 970 000,00	5 970 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	6 710 000,00	6 710 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	6 870 000,00	6 870 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	6 370 000,00	6 370 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2034	6 270 000,00	6 270 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2035	6 170 000,00	6 170 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2036	6 170 000,00	6 170 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2037	6 100 000,00	6 100 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2038	5 910 000,00	5 910 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

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

	z tego:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 880,00	3 513 880,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 880,00	5 113 880,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 880,00	4 313 880,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 532,00	2 594 532,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 520,00	3 159 520,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 520,00	3 309 520,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 520,00	3 329 520,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100 852,00	0,00	670 618,10	13 501 478,10		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	52 286 972,00	0,00	2 824 964,18	2 824 964,18		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	59 923 092,00	0,00	4 326 092,08	4 326 092,08		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	66 328 560,00	0,00	5 802 738,17	5 802 738,17		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	71 669 040,00	0,00	6 280 119,00	6 280 119,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	69 059 520,00	0,00	6 938 829,80	6 938 829,80		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 730 000,00	0,00	7 731 440,60	7 731 440,60		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 960 000,00	0,00	8 482 577,00	8 482 577,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	56 540 000,00	0,00	9 105 057,00	9 105 057,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 570 000,00	0,00	9 760 586,00	9 760 586,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 860 000,00	0,00	10 367 335,00	10 367 335,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 990 000,00	0,00	10 909 507,00	10 909 507,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 620 000,00	0,00	11 362 656,00	11 362 656,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 350 000,00	0,00	11 723 939,00	11 723 939,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 180 000,00	0,00	11 985 308,00	11 985 308,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 010 000,00	0,00	12 140 138,00	12 140 138,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 910 000,00	0,00	12 288 170,00	12 288 170,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319 884,00	12 319 884,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp							
2021	6,48%	2,42%	6,71%	23,68%	24,17%	TAK	TAK
2022	8,40%	5,24%	8,00%	15,23%	15,72%	TAK	TAK
2023	7,26%	7,27%	7,27%	8,86%	9,35%	TAK	TAK
2024	5,00%	9,17%	9,17%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2025	5,71%	9,65%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2026	5,77%	10,21%	x	8,70%	8,79%	TAK	TAK
2027	5,54%	10,77%	x	7,11%	7,20%	TAK	TAK
2028	6,96%	11,24%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2029	6,28%	11,53%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2030	7,69%	11,82%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2031	8,14%	12,03%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2032	7,96%	12,14%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2033	7,13%	12,18%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2034	6,74%	12,12%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2035	6,37%	11,98%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2036	6,11%	11,75%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2037	5,80%	11,52%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2038	5,40%	11,20%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
	Lp									
	2021	135 878,98	135 878,98	121 672,96	1 472 466,80	1 472 466,80	1 472 466,80	134 992,64	134 992,64	109 718,86
	2022	0,00	0,00	0,00	3 256 474,40	3 256 474,40	3 256 474,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	3 701 669,00	3 701 669,00	1 960 983,44	28 564 076,84	1 570 635,84	26 993 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 247 775,00	498 947,00	498 947,00	16 093 775,00	4 366 000,00	11 727 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	15 722 220,00	4 382 220,00	11 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 140 000,00	3 600 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 080 000,00	0,00	11 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	3 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 313 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 594 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 759 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 759 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

WOJEWÓDZKI URZĄD OŚWIATY
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Łódzkiego
2020-2024
Wojewódzki Chłepcz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt WPF 2021
z dnia 2020-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				128 110 620,68	28 564 076,84	16 093 775,00	15 722 220,00	15 140 000,00	11 080 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 971 200,53	1 570 635,84	4 366 000,00	4 362 220,00	3 600 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 139 420,15	26 993 441,00	11 727 775,00	11 340 000,00	11 540 000,00	11 080 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 220 700,53	5 372 304,84	2 247 775,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 172 980,53	120 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy	Urząd Gminy	2019	2021	533 509,97	77 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy	Urząd Gminy	2019	2021	639 470,56	42 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 047 720,00	5 251 669,00	2 247 775,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długoleka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie - Poprawa dostępności mieszkańców do elektronicznych usług	Urząd Gminy	2021	2022	1 499 444,00	401 669,00	1 097 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	7 548 276,00	4 850 000,00	1 150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				117 889 920,15	23 191 772,00	13 846 000,00	15 522 220,00	15 140 000,00	11 080 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 798 220,00	1 450 000,00	4 366 000,00	4 362 220,00	3 600 000,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenia uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom transportu do placówek oświatowych	Urząd Gminy	2021	2023	1 278 220,00	145 000,00	561 000,00	572 220,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	12 000 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie infrastruktury gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy	2021	2023	520 000,00	105 000,00	205 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 091 700,15	21 741 772,00	9 480 000,00	11 140 000,00	11 540 000,00	11 080 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2023	1 643 285,05	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2030	10 902 542,77	4 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim - Poprawienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2019	2023	10 260 000,00	3 250 000,00	2 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 580 000,00	3 680 000,00	2 000 000,00	3 680 000,00	1 830 000,00	96 574 799,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918 855,84
1.b	3 580 000,00	3 680 000,00	2 000 000,00	3 680 000,00	1 830 000,00	82 655 944,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 079,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 635,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 787,09
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 848,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 444,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 444,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 580 000,00	3 680 000,00	2 000 000,00	3 680 000,00	1 830 000,00	88 954 720,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 798 220,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 220,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2	3 580 000,00	3 680 000,00	2 000 000,00	3 680 000,00	1 830 000,00	75 156 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 728,00
1.3.2.2	0,00	10 000,00	0,00	1 680 000,00	1 830 000,00	4 510 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2024	21 097 530,69	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy	2020	2021	940 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy	2019	2028	4 413 859,50	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2017	2027	1 864 857,61	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2019	2026	9 743 140,00	150 000,00	150 000,00	400 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Konieczność zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy i obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy	2019	2025	14 447 405,00	20 000,00	1 480 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	3 041 259,50	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Podniesienie wartości terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie inwestorom postawienia kubatury przemysłowo-usługowej na nabytych od gminy terenach	Urząd Gminy	2018	2029	23 484 263,03	3 850 000,00	1 500 000,00	2 340 000,00	1 430 000,00	2 830 000,00
1.3.2.13	Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - zadanie wspólne z województwem	Urząd Gminy	2019	2021	591 772,00	561 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2021	2021	411 685,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	Urząd Gminy	2014	2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	500 000,00	1 570 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
1.3.2.8	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 950 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 772,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

WÓJT GMINY CZERNICA
[Podpis]
[Podpis] Chlebosz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czernica w tym również prognoza kwoty długu, odzwierciedla zarówno sytuację finansową gminy jak i wskazuje działania inwestycyjne zaplanowane na najbliższe lata. Ten perspektywiczny dokument finansowy, analogicznie jak roczny budżet może być zmieniany z różnych przyczyn, w szczególności poziomu dochodów, którego źródłem są m.in.: pozyskiwane środki zewnętrzne (krajowe i zagraniczne), lokalna polityka finansowa (podatki i opłaty lokalne), udziały gminy w dochodach budżetu państwa (PIT i CIT) czy bezpośrednie partycypowanie mieszkańców na realizację zadań własnych gminy i pozostałe wskazane poniżej. Zwiększone dochody otwierają każdorazowo możliwość ingerencji w WPF w zakresie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, zmiany tych już wpisanych lub zmniejszenie deficytu i zaciągnięcie niższego niż pierwotnie zakładano kredytu (co miało miejsce w poprzednich latach).

Należy jednak pamiętać, że uchwalając budżet i wieloletnią prognozę finansową dla każdego roku organ stanowiący musi brać pod uwagę art. 242 ustawy o finansach publicznych, która wskazuje o niemożliwości uchwalenia budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy. Należy również pamiętać, że ta zasada obowiązuje również na koniec roku budżetowego, gdzie wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące z wyjątkami przewidzianymi przez ustawę.

Dochody:

Przy planowaniu dochodów bieżących w roku 2021 z tytułu podatków i opłat, uwzględniono planowane wykonanie 2020 roku, stawki w podatkach na 2021 rok oraz ogłoszenia w komunikatach Prezesa GUS dotyczących średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2020 r. jak również średnią cenę skupu żyta za

okres jedenastu kwartałów. Ponadto wzięto pod uwagę oddane w 2020 roku budynki wielomieszkaniowe oraz sklepy wielometrażowe.

Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji ogólnej, przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Dotacje zostały przyjęte zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków. Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych (tj. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi), przyjęto w wysokości planowanej do pozyskania na podstawie podpisanych umów.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono wzrost dochodów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z lipca 2020 roku, a mianowicie prognoza PKB na najbliższe 3 lata, to rok 2022 - 103,4 %, na rok 2023 - 103,0 %, na rok 2024 - 103,0 %.

Dochody majątkowe - ze sprzedaży mienia zaplanowano w 2021 roku w kwocie 3.000.500 zł, w 2022 roku – 4.000.000 zł. Sprzedaż mienia komunalnego została zaplanowana według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży pod budownictwo i inwestycje przemysłowe w Dobrzykowicach jak i pod budownictwo mieszkaniowe wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Od trzech lat gmina skutecznie sprzedawała działki pod inwestycje przemysłowe i usługi o pow. Od 0,5 do 1,5 ha w obrębie Dobrzykowice. W 2020 roku gmina skierowała swoją ofertę inwestycyjną do średnich i dużych inwestorów, poprzez zaproponowanie działek pod realizację na powierzchni od 1 ha do 15 ha. Ta oferta zaowocowała nabyciem łącznie 2 nieruchomości komercyjnych o pow. 3,8343 ha. Ten kierunek należałoby utrzymać w 2021 r. nie tylko poprzez dalszą promocję tych terenów ale ich wyposażenie w infrastrukturę techniczną (sieci wod-kan i drogi) co wpłynie również na ich wartość i tempo podejmowania działalności gospodarczej przez inwestorów. Pierwszy pozytywny przykład już mamy. Bo oto jeden z inwestorów rozpoczął już budowę dwóch hal na działkach w północnej części Dobrzykowic, przy których gmina w 2020 r. wykonała sieci wodno – kanalizacyjne oraz drogę z oświetleniem. Nie bez znaczenia dla potencjalnych inwestorów jest realizacja Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku Łany – Długołęka. Skoro plan dochodów w 2020 r. z tego tytułu został przekroczony już w listopadzie o ponad 500 tys. zł, to planowana do zrealizowania kwota dochodu wydaje się być realną do osiągnięcia. Do zbycia w obrębie Dobrzykowic pod przemysł i usługi gmina posiada jeszcze ok. 59 ha. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które zostały ujęte to:

W 2021 roku refundacja z realizacji zadania z lat 2018-2020 zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym w wysokości - 1.485.599,30 zł. Ponadto środki na dwa zadania realizowane w latach 2019-2021 przez jednostki oświatowe, a dotyczące projektów: Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, w kwocie 73.897,73 zł oraz Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica, w kwocie 42.848,75 zł. Ujęta została również kwota 6.000 zł przeznaczona w 2021 roku na wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

W roku 2022 ujęto dochody majątkowe, które gmina pozyskała ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na osiedlu Kamieni Szlachetnych w miejscowości Dobrzykowice – Etap II w kwocie 1.998.947 zł. Ponadto, ujęta została również kwota 1.257.527 zł w związku z planowaną realizacją projektu E-usług pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długołęka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie”, który ma możliwość 85 % dofinansowania.

Wydatki:

Kwoty wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały opracowane zgodnie z zasadą równoważenia dochodów i wydatków bieżących, określoną w art. 242 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej uofp). Należy zauważyć, że w 2021 roku różnica wydatków bieżących w porównaniu do dochodów bieżących nie przekracza 1 mln zł, co pokazuje kolejny już rok z rzędu granicę, którą należy na bieżąco kontrolować. Jak widać w przewidywanym wykonaniu różnica ta wynosi już prawie 3 mln zł, co pokazuje, że bieżąca analiza wydatków bieżących jak również działania zmierzające w pozyskiwaniu dochodów bieżących przynoszą efekty.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach następnych założono wzrost wydatków bieżących, uwzględniając wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z lipca 2020 roku, a

mianowicie dla wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, przyjęto prognozę realnej dynamiki wynagrodzeń, która wynosi na rok 2022 – 101,9 %, na rok 2023 – 102,2 %, i na rok 2024 - 102,7 %, natomiast dla pozostałych wydatków przyjęto prognozę CPI, która wynosi na rok 2022 – 102,2 %, na rok 2023 – 102,4 %, i na rok 2024 - 102,5 %.

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest zwiększeniem kwoty na obsługę długu, w związku z zaciągniętymi już zobowiązaniami jak i z planowanymi do zaciągnięcia w 2021 i latach kolejnych, nowymi kredytami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również wykupu wyemitowanych papierów dłużnych (obligacji) oraz szacunkowych kosztów dla planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Należy zauważyć, że w wieloletniej prognozie finansowej wydatki bieżące służące zapewnieniu ciągłości działania jednostki, zaplanowane są w latach następnych na poziomie roku 2021 powiększone o wskaźnik CPI.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Podstawowym elementem wydatków majątkowych, są wydatki na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 uofp). I tak w najbliższych latach wpisane do realizacji są następujące zadania:

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:

- Klucz do przyszłości, którego realizacja zostanie zakończona w 2021 roku. W projekcie tym uczestniczą dwie szkoły z terenu gminy, tj. Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa w Ratowicach (projekt współfinansowany ze środków unijnych).
- Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica – realizowany przez trzy placówki oświatowe, tj. Szkołę Podstawową w Kamieńcu Wrocławskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach. Projekt ten również zakończony zostanie w 2021 roku i jest współfinansowany ze środków unijnych.
- Dowożenie uczniów do szkół – przedsięwzięcie mające na celu zabezpieczenie środków na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 zarówno przez przewoźników wybranych w postępowaniu przetargowym, jak również przez

rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

- Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – przedsięwzięcie, które ma na celu podpisanie umowy z przewoźnikiem bądź przewoźnikami w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czernica i Gminy Wrocław w latach 2021-2024.
- Utrzymanie infrastruktury gminnej – przedsięwzięcie, które ma na celu zapewnienie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz sprzątanie po zimie w okresie 2021-2023.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach – w ramach tego zadania zostaną zrealizowane etapy II i III na osiedlu Kamieni Szlachetnych w Dobrzykowicach, a ich zakończenie planowane jest na rok 2022. Dla realizacji etapu II Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, etap III zrealizowany będzie ze środków gminy. Z uwagi na to, że oba etapy zostały ujęte w jednym postępowaniu przetargowymi będą realizowane przez jednego wykonawcę, całość została pokazana w załączniku nr 2 jako programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Kwota dotycząca etapu III – tj. 1.550.000 zł nie została natomiast wskazana w 2021 w wierszu 9.4 – dotyczącą wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa powyżej.
- Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długołęka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie, to przedsięwzięcie, które szczególnie teraz jest niezbędne, w celu ograniczenia osobistego przychodzenia do urzędu i udostępnienia mieszkańcom coraz większego pakietu usług, który mogą załatwić, nie wychodząc z domu. Projekt ma możliwość 85 % dofinansowania, a kwota wydatkowana w 2021 roku będzie mogła być zrefundowana w roku następnym.
- Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych do roku 2023. Realizacji tego przedsięwzięcia – **zadania własnego powiatu** - w roku 2022 i kolejnych latach, uzależniona będzie od zamierzeń i tempa wykonywanych projektów przez powiat, posiadanych środków jak również tempa realizacji zadań własnych gminy.
- Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, z uwagi na

obowiązującą umowę

z KOWR inwestycja powinna być wykonana do końca 2020r., bo tylko realizacja jej w tym terminie pozwoli uniknąć konieczności zapłacenia za nieruchomości przejęte przez gminę na realizację celu publicznego tj. budowy cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim. Dlatego też wykonanie I etapu budowy cmentarza zostało zakontraktowane z wykonawcą na grudzień 2020 r. a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przewidziano na styczeń 2021 r. Tak zrealizowany II etap inwestycji pozwoli na pierwsze pochówki w 2021 roku. Kolejny etap inwestycji w związku z powyższym może zostać odłożony w czasie i w dokumentach planistycznych został ujęty na lata 2029-2030.

- Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim, Zgodnie z otrzymaną dokumentacją budowy zbiornika na wodę, zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy, który powinien zrealizować zadanie do końca października 2021 roku. Ponadto, zgodnie z umową z projektantem, do końca listopada 2020 r. Gmina powinna uzyskać dokumentację budowy zbiornika na ścieki a realizację planuje się w latach 2022-2023.
- Kontynuowanie kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka – jest to zadanie realizowane w latach poprzednich. Na koniec października gmina poinformowała, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych o wyłonieniu wykonawcy i zamiarze zawarcia umowy na wykonywanie kolejnej części sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 2,3 km wraz z tłoczną ścieków bytowych (P2) i rurociągami tłocznymi ok. 0,3 km. Jeden z oferentów biorący udział w postępowaniu złożył sprzeciw do wyboru wykonawcy, wskazując m.in. rażąco niską cenę. Do czasu zakończenia postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą nie będzie możliwe podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, a co za tym idzie planowany pierwotnie termin zakończenia zadania – 28.02.2022r. będzie musiał ulec wydłużeniu.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych – w ramach tego zadania zlecono opracowanie projektu świetlicy w Nadolicach Małych z terminem realizacji do grudnia 2020 r. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę planuje się wyłonienie wykonawcy na realizację tego zadania, zgodnie z umową z KOWR w ramach której pozyskano grunt z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. budowę świetlicy wiejskiej. Realizacja tego przedsięwzięcia musi zakończyć się do września przyszłego roku. Brak realizacji celu będzie skutkował koniecznością zapłacenia kary za pozyskany grunt.

- Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej z wykonaniem do 2028 roku. Realizacja i terminy tego zadania uzależnione są od możliwości budżetowych gminy w kolejnych latach. Środki zabezpieczone na lata 2021-2022 pokryć mają niezbędne wydatki związane z uzgodnieniami, przyłączami oraz drobnymi pracami, które mają utrzymać w obrocie ważne pozwolenie na budowę.
- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy przewiduje w roku następnym wygaszenie pozwolenia na budowę i opracowanie nowego z uwagi na to, że obecne pozwolenie na budowę jest sprzed kilkunastu lat, a przepisy w zakresie prawa budowlanego w tym czasie uległy zmianie. Zasadne jest zatem opracowanie na nowo projektu modernizacji obiektu i przystąpienia do prac po jego uzyskaniu.
- Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – zaplanowano z realizacją do 2026 roku. W 2019 roku zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku SP w Chrzastawie Wielkiej. Na tempo realizacji dokumentacji projektowej i w dalszym etapie rozbudowy, kluczowy wpływ ma fakt zaktualizowanych map ryzyka powodziowego i map zagrożenia powodziowego, które zostały opublikowane w dniu 22 października 2020 roku przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Z tych zaktualizowanych map wynika, że Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej nie jest już na terenach objętych zagrożeniem powodziowym, a co za tym idzie nie ma już potrzeby uzyskania odstępstwa z PGW Wody Polskie w zakresie budowy obiektu na obszarze zalewowym. Niemniej jednak projektant nadal oczekuje na pozwolenie wodnoprawne dla przydomowej oczyszczalni ścieków, którego uzyskanie warunkuje dalsze procedowanie zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. Stąd po uzyskaniu dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego będzie można oszacować jakie są możliwości zrealizowania tej inwestycji i w jakim czasie.
- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica, której realizacja została przesunięta w czasie do roku 2025. Ponadto należy pamiętać, że ciągły wzrost liczby mieszkańców i związany z tym wzrost ilości i tempa załatwianych spraw powoduje, że nie da się stale tego zadania odsuwać w czasie. Należy zauważyć, że o konieczności rozbudowy mówił poprzedni organ wykonawczy. Zlecił projekt wykonania rozbudowy w 2008 roku, a później przez kilka lat przedsięwzięcie dotyczące rozbudowy znajdowało się w wieloletniej prognozie finansowej. Z uwagi na konieczność budowy Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Dobrzykowicach i ograniczonymi środkami finansowymi, przedsięwzięcie zostało wykreślone z dokumentów planistycznych. Dopiero w 2018 roku rada gminy zabezpieczyła środki na opracowanie dokumentacji projektowej, a w 2019 roku przedsięwzięcie zostało wprowadzone ponownie z terminem realizacji do 2021 roku. Od 2008 roku liczba mieszkańców prawie się podwoiła, przybywa nowych zadań i żeby sprawnie i efektywnie obsługiwać mieszkańców, utrzymywać wybudowaną infrastrukturę jak również prowadzić dalsze inwestycje, potrzebna jest nowa powierzchnia biurowa i większa ilość osób. Już teraz pracownicy są umieszczeni w dwóch odrębnych lokalizacjach w innych miejscowościach, a po modernizacji budynku w Kamieńcu Wrocławskim planowane jest dalsze jego odmiejszczenie. Tak realizowane zadania są utrudnieniem zarówno dla mieszkańców gminy, jak i dla pracowników. Dlatego też należy rozważyć, czy przy pojawieniu się możliwości finansowych, rozpisać postępowanie przetargowe, z kwotami wynikającymi z dokumentów finansowych żeby poznać wycenę rynku.

- Termomodernizacja budynku w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej 6 – zadanie to dotyczy przebudowy obiektu na potrzeby m.in. biblioteki i policji. Wykonanie tego zadania uwolni pomieszczenia zajmowane obecnie przez Bibliotekę w szkole, co pozwoli na zwiększenie powierzchni z przeznaczeniem pod prowadzenie zajęć dydaktycznych bądź świetlicowych. Z uwagi na odłożenie w czasie prac związanych z rozbudową urzędu, koniecznym będzie również zaadaptowanie pomieszczeń znajdujących się na II piętrze tego budynku na potrzeby części pracowników urzędu gminy. Realizacja tego zadania w latach 2020-2021 podyktowana jest koniecznością zwiększenia bazy lokalowej na potrzeby urzędu ale także złym stanem samego budynku, przede wszystkim problemami z instalacją CO, które w każdej chwili i tak mogły spowodować konieczność wygospodarowania środków na jej modernizację. We wrześniu 2020 r. podpisana została umowa z Wykonawcą, która zakłada wykonanie robót budowlanych do kwietnia 2021.
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach – tutaj środki zabezpieczone w roku 2021 wynikają z podpisanego porozumienia z potencjalnym nabywcą terenów w Dobrzykowicach, które przewiduje wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnych umożliwiającej uzbrojenie działek znajdujących się wzdłuż ulicy Składowej oraz działek nr 283 i 284 na północ od tej ulicy. Dalsze prace związane z uzbrojeniem tego terenu uzależnione są od prywatyzacji działek jak i wybudowania Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (Łany – Długołęka). W przypadku uzyskania środków ze

sprzedaży w latach 2020 – 2022 w wyższych kwotach niż wcześniej planowano (a w 2020 roku kwota ta już przekroczyła 500 tys. zł i na połowę listopada planowane są następne przetargi), będzie można rozważyć przyspieszenie realizacji tego zadania. Dzięki tej inwestycji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestorzy, którzy nabyli, i będą nadal nabywać na tym terenie działki, rozpoczną tam swoją działalność, co spowoduje, że gmina uzyskiwać będzie co roku wpływy do budżetu z podatków lokalnych, (podatki od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), które stanowić będą dochody bieżące tak bardzo potrzebne obecnie w budżecie. Jeden z inwestorów, który nabył działkę w tym obszarze w 2019 r. w roku 2020 rozpoczął już budowę.

- Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotyczy współfinansowania budowy chodnika wzdłuż DW455, przy ul. Wrocławskiej w Gajkowie.
- Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich – gdzie w 2020 roku wykonano projekt, tak aby rozpocząć procedurę wyłonienia wykonawcy z realizacją w 2021 roku.
- Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica – to kwota 1.250.000 zł w roku 2021 w związku ze złożeniem wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych na realizację drogi ul. Gajowej w Chrzastawie Małej. Kwota stanowi wkład własny gminy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku

Pozostałe wydatki majątkowe zabezpieczono w wysokości wynikającej z możliwości budżetu Gminy. Terminy realizacji przedsięwzięć wynikają z okresu, w jakim realizowane są zadania, jednak nie wykraczają one poza rok, do którego opracowana została prognoza długu.

Prognozowana kwota długu na koniec 2021 roku jak i lata następne oraz wynik budżetu

Kwoty długu na koniec każdego roku oraz sposób w jaki będą spłacane, ujęte zostały w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

Planuje się, że w latach 2024-2027 kwota zadłużenia będzie przekraczała 65 mln zł. Należy jednak zauważyć, że w poprzednich latach gmina zaciągała niższe, niż pierwotnie zakładano kredyty.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost

dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

	2021	2022	2023	2024
Dochody	107 740 751,78	111 880 265,40	109 822 505,00	113 117 180,00
Wydatki	134 057 731,78	116 066 385,40	117 458 625,00	119 522 648,00
Wynik budżetu	-26 316 980,00	-4 186 120,00	-7 636 120,00	-6 405 468,00
	2025	2026	2027	2028
Dochody	115 423 488,00	117 878 169,00	120 408 944,00	122 934 004,00
Wydatki	120 763 968,00	115 268 649,00	117 079 424,00	118 164 004,00
Wynik budżetu	-5 340 480,00	2 609 520,00	3 329 520,00	4 770 000,00
	2029	2030	2031	2032
Dochody	125 361 430,00	127 856 822,00	130 330 469,00	132 776 815,00
Wydatki	120 941 430,00	121 886 822,00	123 620 469,00	125 906 815,00
Wynik budżetu	4 420 000,00	5 970 000,00	6 710 000,00	6 870 000,00
	2033	2034	2035	2036
Dochody	135 190 229,00	137 565 028,00	139 895 498,00	142 175 914,00
Wydatki	128 820 229,00	131 295 028,00	133 725 498,00	136 005 914,00
Wynik budżetu	6 370 000,00	6 270 000,00	6 170 000,00	6 170 000,00
	2037	2038		
Dochody	144 506 498,00	146 780 088,00		
Wydatki	138 406 498,00	140 870 088,00		
Wynik budżetu	6 100 000,00	5 910 000,00		

Przychody i rozchody

W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 17.000.000 zł (spłata w 2022-2038). W związku z tym, iż na planowane przedsięwzięcia niezbędne są duże nakłady, wieloletnia prognoza finansowa opracowana została do 2038 roku. Planuje się również zaciągać kredyty i pożyczki w latach 2021-2026. Są to środki niezbędne do zrealizowania planowanych przedsięwzięć.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również planowanych harmonogramów dla zaciąganych w kolejnych latach zobowiązań.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	3 513 880,00	3 613 880,00	2 313 880,00	1 594 532,00
Kredyt planowany	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
Roczna rata kapitałowa	3 513 880,00	5 113 880,00	4 313 880,00	2 594 532,00
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Kredyt historyczny	1 559 520,00	1 759 520,00	1 759 520,00	2 000 000,00
Kredyt planowany	1 600 000,00	1 550 000,00	1 570 000,00	2 770 000,00
Roczna rata kapitałowa	3 159 520,00	3 309 520,00	3 329 520,00	4 770 000,00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
Kredyt historyczny	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00
Kredyt planowany	3 420 000,00	3 970 000,00	4 210 000,00	4 470 000,00

Roczna rata kapitałowa	4 420 000,00	5 970 000,00	6 710 000,00	6 870 000,00
Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
Kredyt historyczny	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Kredyt planowany	4 870 000,00	4 770 000,00	4 770 000,00	4 770 000,00
Roczna rata kapitałowa	6 370 000,00	6 270 000,00	6 170 000,00	6 170 000,00
Wyszczególnienie	2037	2038		
Kredyt historyczny	1 400 000,00	1 400 000,00		
Kredyt planowany	4 700 000,00	4 510 000,00		
Roczna rata kapitałowa	6 100 000,00	5 910 000,00		

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów, roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

- na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
- 1) na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wysokość indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia, została obliczona zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

- 2) na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
- 1) od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,48%	8,40%	7,26%	5,00%	5,71%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	23,80%	15,35%	8,98%	7,33%	8,15%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	24,28%	15,84%	9,46%	7,33%	8,15%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,77%	5,54%	6,96%	6,28%	7,69%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	8,75%	7,16%	7,82%	9,08%	9,98%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	8,84%	7,25%	7,82%	9,08%	9,98%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	8,14%	7,96%	7,13%	6,74%	6,37%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	10,63%	11,04%	11,39%	11,67%	11,87%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	10,63%	11,04%	11,39%	11,67%	11,87%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,11%	5,80%	5,40%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	11,97%	12,00%	11,96%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	11,97%	12,00%	11,96%		
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak		


 Włodzimierz Chlebosz