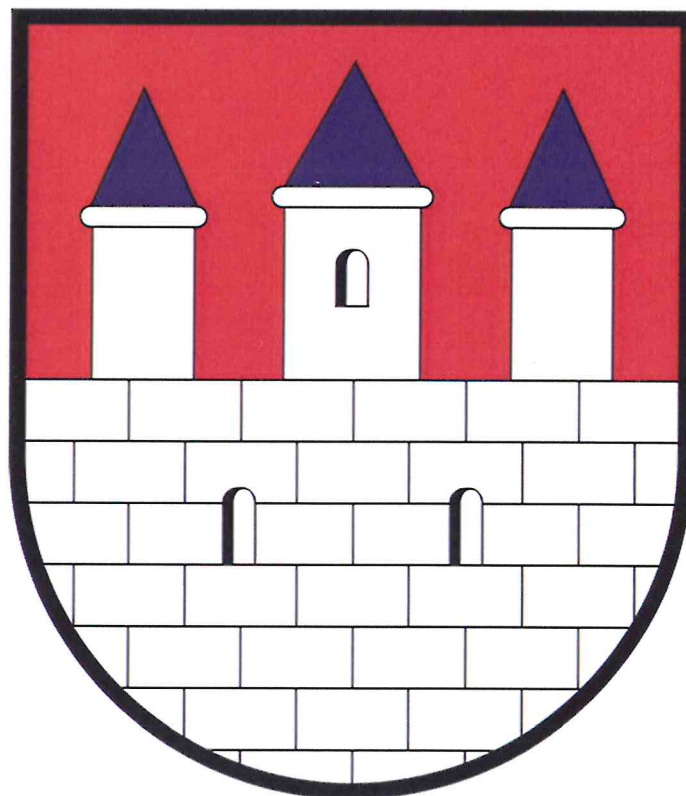


GMINA BĘDKÓW



BUDŻET GMINY NA 2021 ROK
(projekt)

UCHWAŁA Nr

„projekt”

RADY GMINY W BĘDKOWIE

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będków na 2021 rok

Na podstawie art. 211, art.212, art. 214, art.215, art.217, art.222, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) Rada Gminy w Będkowie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Będków na rok 2021 w wysokości **19.269.121,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **16.120.918,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.148.203,08 zł**.

2. Plan dochodów budżetu gminy według ich źródeł, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Będków na rok 2021 w wysokości **20.222.118,10 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **15.732.689,02 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.489.429,08 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **4.386.804,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się planowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **4.386.804,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwala się deficyt budżetu gminy w wysokości **952.997,02 zł**, który zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **50.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **60.000,00 zł**.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1.592.074,94 zł**, z tego § 952 kredyty i pożyczki.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **639.077,92 zł**, z tego § 992 – spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2014, w tym: **34.077,92 zł** spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Przychody i rozchody budżetu gminy określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.100.000,00 zł**,

2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **2.100.000,00 zł**.

§ 9. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Uchwala się dochody w kwocie **38.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie **38.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar korzystania ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w wysokości **2.100,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Uchwala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki finansowane z tych dochodów w wysokości **970.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Będków do:

1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości **1.000.000,00 zł**,

4) zaciągania kredytów i pożyczek na spłaty wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 1.592.074,94 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 700,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	30 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	491 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00
			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	153 500,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	153 000,00
750			Administracja publiczna	38 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 249,00
			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	37 244,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
			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	680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 151 685,00
			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	15 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	239 300,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 117 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	335 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	585 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 752 385,00
			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	1 737 385,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	6 168 996,00
			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	2 596 859,00
			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	2 596 859,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 479 510,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 479 510,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 627,00
			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	87 627,00
801			Oświata i wychowanie	400 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 200,00
			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	310 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00
851			Ochrona zdrowia	38 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
852			Pomoc społeczna	219 928,00
			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	9 368,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 368,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 652,00
			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)	30 652,00
	85216		Zasiłki stałe	115 877,00
			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)	115 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 531,00
			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)	4 531,00
855			Rodzina	4 353 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 217 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 217 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 014 008,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 008,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 780,00
			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	104 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 742,00
			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	17 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	970 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	964 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	90095		Pozostała działalność	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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
bieżące razem:				16 120 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	253 098,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 098,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 098,00
758			Różne rozliczenia	1 050 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 050 000,00
			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	1 050 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 845 105,08
			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
	80195		Pozostała działalność	1 845 105,08
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 845 105,08
majątkowe razem:				3 148 203,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		19 269 121,08
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	11 736,00	11 736,00	11 736,00	0,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Isby rolnicze	11 736,00	11 736,00	11 736,00	0,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	613 436,54	413 436,54	411 936,54	162 235,50	249 701,04	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
			Dostarczanie wody	613 436,54	413 436,54	411 936,54	162 235,50	249 701,04	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	1 218 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00					
			Transport i łączność	1 218 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00					
			Drogi publiczne powiatowe	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Drogi publiczne gminne	462 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	1 874 735,55	1 859 735,55	1 758 635,55	1 311 825,00	448 806,55	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
			Urzędy wojewódzkie	37 244,00	37 244,00	37 244,00	0,00	37 244,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 300,00	80 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 344 507,73	1 329 507,73	1 328 407,73	983 400,00	345 007,73	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 576,04	272 576,04	272 576,04	266 575,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	120 107,78	120 107,78	100 107,78	25 000,00	75 107,78	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 520,00	201 520,00	187 020,00	19 520,00	167 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
			Ochotnicze strażackie	101 520,00	96 520,00	82 020,00	19 520,00	62 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
			Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	7 874 581,58	5 048 591,50	4 637 391,50	3 795 991,50	841 400,00	250 000,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 970,08	2 825 970,08	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoloty podstawowe	3 288 684,00	3 288 684,00	3 156 684,00	3 051 184,00	301 500,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 598,25	230 598,25	215 998,25	203 898,25	12 100,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	738 841,00	738 841,00	474 241,00	403 041,00	71 200,00	250 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Szkolnictwo i przedszkolnictwo	548 468,25	548 468,25	548 468,25	219 568,25	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 842 470,08	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 970,08	2 825 970,08	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	38 000,00	29 200,00	0,00	29 200,00	2 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	26 200,00	0,00	26 200,00	2 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	733 702,04	733 702,04	563 163,04	266 544,00	316 619,04	0,00	150 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 368,00	9 368,00	9 368,00	0,00	9 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 652,00	30 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	115 877,00	115 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 795,04	288 795,04	288 795,04	266 544,00	32 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostata 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	0,00
853			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 363 880,00	4 363 880,00	92 626,00	42 655,74	49 970,26	0,00	4 271 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 217 350,00	3 217 350,00	27 116,00	16 938,00	10 178,00	0,00	3 190 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 008,00	1 009 008,00	29 388,00	22 637,74	6 750,26	0,00	979 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 780,00	104 780,00	3 380,00	3 080,00	300,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	8508		Rodziny zasępie	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	0,00
	8513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 742,00	17 742,00		0,00	17 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 961,39	2 094 961,39	2 087 761,39	616 816,58	1 470 942,81	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 266,58	120 266,58	120 266,58	35 266,58	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	970 000,00	970 000,00	970 000,00	51 269,50	918 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Czyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 388 194,81	852 194,81	844 994,81	530 262,50	314 732,31	120 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,00	187 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	87 459,00	32 000,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 459,00	55 459,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	55 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 459,00	55 459,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				20 222 118,10	15 732 689,02	10 470 150,02	6 225 594,32	4 244 585,70	397 446,00	4 714 093,00	0,00	0,00	151 000,00	4 489 429,08	4 489 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 244,00
		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	37 244,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
		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	680,00
855			Rodzina	4 348 880,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 217 350,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 217 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 008,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 780,00
		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	104 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 742,00
		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	17 742,00
Razem:				4 386 804,00

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00
855			Rodzina	4 348 880,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 217 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 190 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	979 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 806,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 742,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 742,00
Razem:				4 386 804,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 592 074,94
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 592 074,94
Rozchody ogółem:			639 077,92
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	639 077,92

**LIMIT WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU 2021**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			ROK 2021	
		Dział	Rozdział	§	Kwota	
1.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Będkowie	400	40002	6050		200.000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E wraz z przepustami i zjazdami na długości 387 mb na odcinku Wykno – Rudnik	600	60014	6050		525.000,00
3.	Dotacja dla powiatu tomaszowskiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz – Będków	600	60014	6300		200.000,00
4.	Zakup samochodu służbowego	750	75023	6060		15.000,00
5.	Budowa garażu OSP Rudnik – etap III	754	75412	6050		5.000,00
6.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Będkowie	801	80195	6050		2.475.970,08
7.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Będkowie	801	80195	6050		350.000,00
8.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na ul. Brzozowej w Będkowie	900	90001	6050		120.000,00
9.	Budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego w m. Będków	900	90095	6050		500.000,00
10.	Zakup kotłów grzewczych do budynków mieszkalnych	900	90095	6060		36.000,00
11.	Przebudowa Domu Ludowego w m. Ceniawy	921	92109	6050		7.000,00
12.	Utworzenie placu zabaw wraz z altaną w m. Sługocice	926	92695	6050		30.000,00
13.	Budowa placu zabaw w Remiszewicach	926	92695	6050		14.548,00
14.	Budowa placu zabaw w Teodorowie	926	92695	6050		10.911,00
	RAZEM					4.489.429,08

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								16	17		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600	60014	3	Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drógi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	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	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	0,00	0,00	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	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 446,00	0,00	0,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 446,00	0,00	0,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 446,00	0,00	0,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydávki ogółem:				208 446,00	0,00	0,00	0,00	8 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOCHODY

Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

WYDATKI

NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

<i>DOCHODY</i>		<i>WYDATKI</i>	
Dz. 851 r. 85154 § 0480	38.000,00	Dz. 851 r. 85153 § 4300	3.000,00
		Dz. 851 r. 85154 § 2320	2.000,00
		Dz. 851 r. 85154 § 3030	6.800,00
		Dz. 851 r. 85154 § 4210	10.800,00
		Dz. 851 r. 85154 § 4300	10.300,00
		Dz. 851 r. 85154 § 4390	5.100,00
Razem:	38.000,00	Razem:	38.000,00

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

DOCHODY

Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

WYDATKI

W RAMACH OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
I	DOCHODY	2.100,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.100,00
II.	WYDATKI	2.100,00
	Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00

DOCHODY

Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYDATKI

W RAMACH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2021 rok</i>
I	DOCHODY	970.000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490	964.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640	3.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910	3.000,00
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
II.	WYDATKI	970.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	38.600,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	7.200,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.200,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 - zakup usług pozostałych	918.710,50
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4710 – wpłaty na PPK	289,50

Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w (zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Treść			
600	60014	6300	Dotacja celowa dla powiatu tomaszowskiego – Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz – Będków			200.000,00
851	85154	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na wykonywanie zadań z zakresu pomocy rodzinie			2.000,00
853	85311	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w ORDN w Tomaszowie Maz.			8.446,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Będkowie	100.000,00		
Razem				100.000,00	0,00	208.446,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Treść			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250.000,00		
921	92120	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			20.000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej			19.000,00
Razem				250.000,00	0,00	39.000,00
OGÓLEM				350.000,00	0,00	247.446,00

Załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH

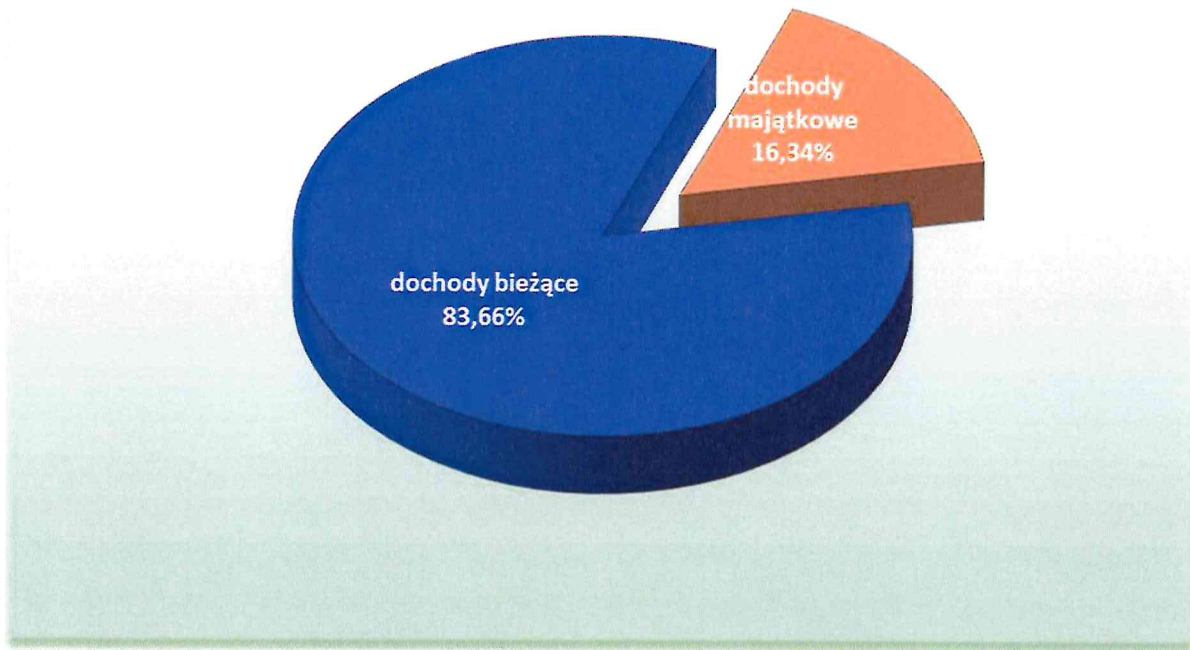
DOCHODY		WYDATKI		
		<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Kwota</i>
Dz. 758 r. 75816 § 6290	200.000,00	Dz. 400 r. 40002 § 6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Będkowie	200.000,00
Dz. 758 r. 75816 § 6290	350.000,00	Dz. 801 r. 80195 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie	350.000,00
Dz. 758 r. 75816 § 6290	500.000,00	Dz. 900 r. 90095 § 6050	Budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego w m. Będków	500.000,00
Razem:	1.050.000,00		Razem:	1.050.000,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

DOCHODY

Budżet Gminy Będków na rok 2021 został zaplanowany w wysokości **19.269.121,08 zł**.

PODZIAŁ DOCHODÓW



Przy planowaniu dochodów przyjęto następujące założenia:

- 1) Podatek od nieruchomości został zaplanowany zgodnie z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.
- 2) Podatek leśny został obliczony zgodnie z ogłoszonym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku (M.P.2020 poz. 983), z którego wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku wyniosła 196,84 zł za 1m³. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy.
- 3) Podatek rolny wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość 2,5 q (kwintala) żyta, natomiast od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku (M.P.2020 poz. 982) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1dt (decytona).
- 4) Podatek od środków transportowych zaplanowano zgodnie z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na rok 2021.

5) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, którego ogłoszenie nastąpi w grudniu bieżącego roku.

6) Roczne planowane kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Będków oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020, zgodnie z którym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 3.479.510,00zł (w tym kwota podstawowa 2.850.749,00 zł, kwota uzupełniająca 628.761,00 zł),
- część równoważąca subwencji wynosi 87.627,00 zł,
- część oświatowa subwencji wynosi 2.596.859,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 1.737.385,00 zł,

7) Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2021 rok została zaplanowana w kwocie **680,00 zł** (Pismo z Krajowego Biura Wyborczego DSK-3113-19-25/20 z dnia 21 października 2020 roku).

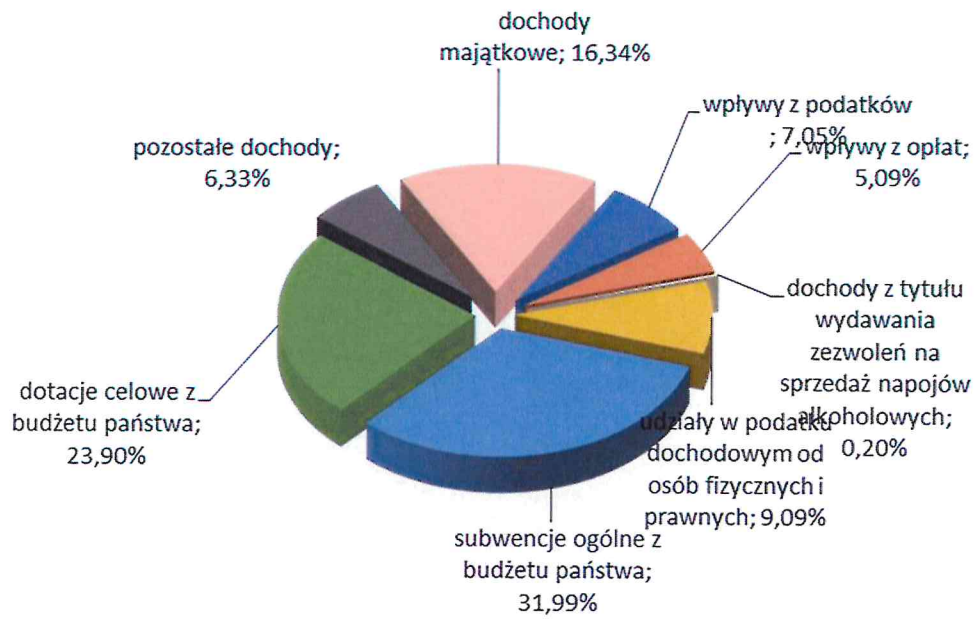
8) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 23 października 2020 roku nr FB-I.3110.16.2020 – **4.605.352,00 zł** (w tym na zadania własne 219.228,00 zł, na zadania zlecone 4.386.124,00 zł).

9) Dochody za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za odprowadzanie ścieków zostały ustalone zgodnie z decyzją Nr WA.RET.070.1.383.4.2018 wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Stawka za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Grupie 1 wynosi 2,10 zł netto za 1 m³, natomiast stawka opłaty zbiorowego odprowadzania ścieków w Grupie 1 wynosi 2,80 zł netto za 1m³, a w Grupie 2 wynosi 3,50 zł netto za 1m³. Opłata za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie została zaplanowana zgodnie uchwałą Nr XIII/109/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 2 marca 2020 roku i wynosi 6,50 zł netto za 1m³.

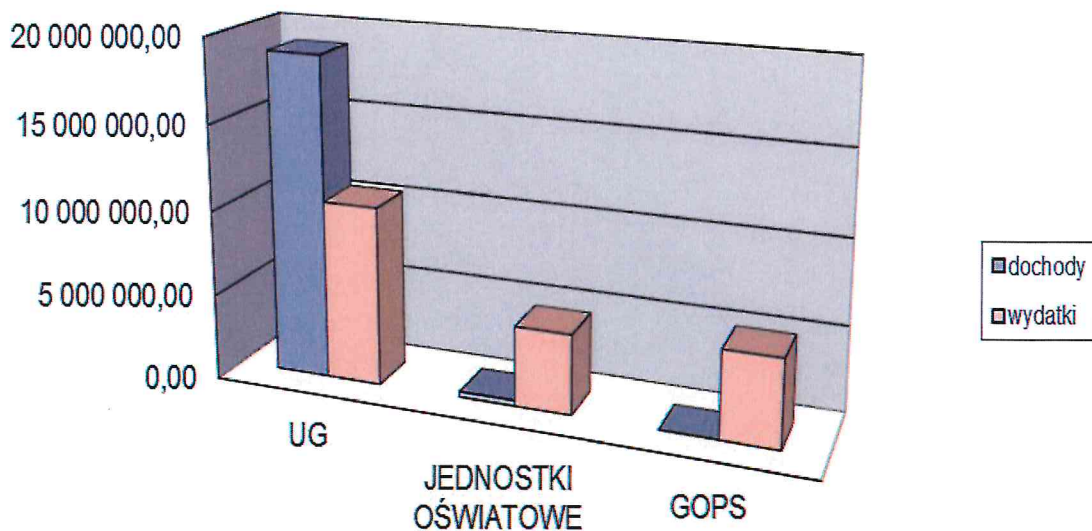
10) Dochody majątkowe w wysokości 3.148.203,08 zł zaplanowano zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie oraz dwoma wnioskami złożonymi do Wojewody Łódzkiego celem uzyskania środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

11) Pozostałe dochody z opłat, czynszów, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe oraz innych dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

UDZIAŁ PROCENTOWY W DOCHODACH

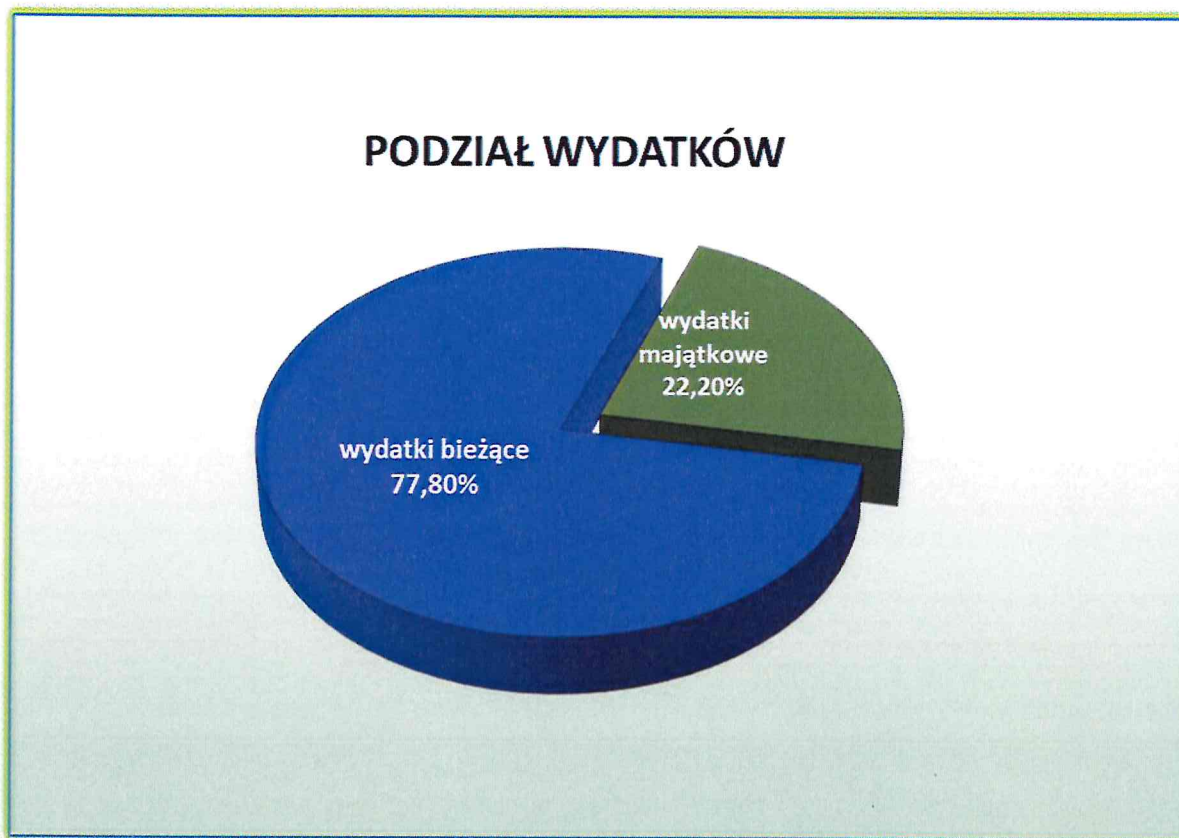


Zestawienie dochodów i wydatków z podziałem na jednostki organizacyjne



WYDATKI

Budżet Gminy Będków zaplanowano po wydatkach w wysokości **20.222.118,10 zł**.



Wydatki bieżące zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020 z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu inflacji o ok. 1,8%.

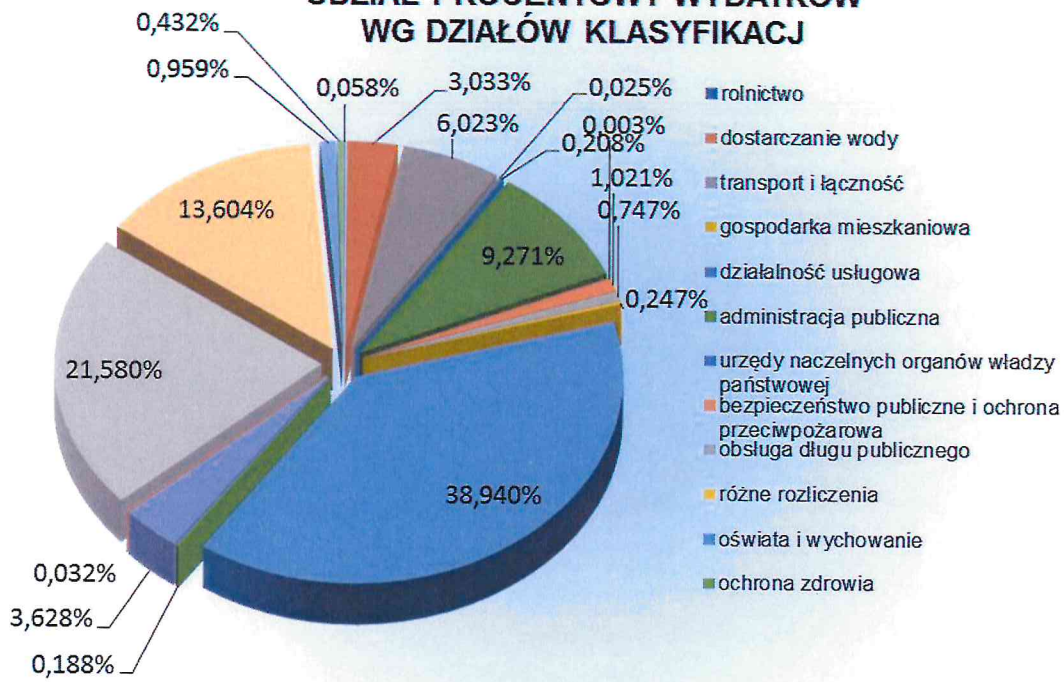
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z przedstawionymi wstępnymi kalkulacjami kosztorysowymi danej inwestycji.

Poniżej przedstawiony został opis planu wydatków w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej:

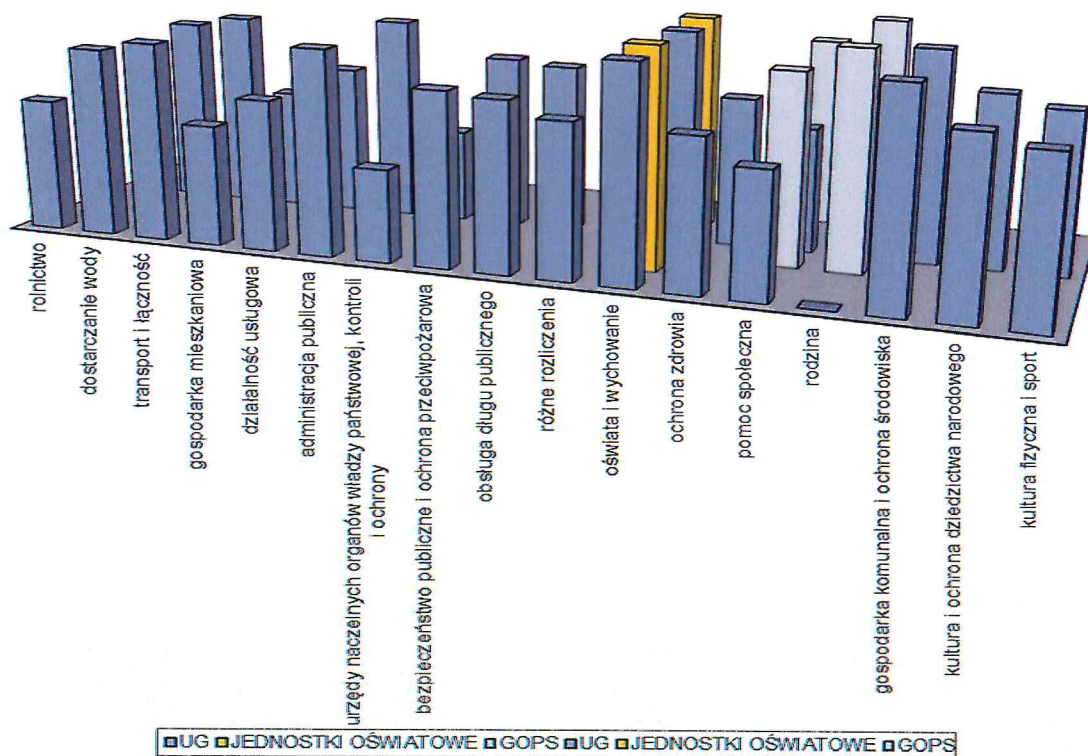
- Dział **010** – *Rolnictwo i łowiectwo*
Wydatki bieżące – 11.736,00 zł – 2 % odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.
- Dział **400** – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*
Wydatki bieżące – 413.436,54 zł, wydatki majątkowe – 200.000,00 zł
- Dział **600** – *Transport i łączność*
Wydatki bieżące – 493.000,00 zł, wydatki majątkowe 725.000,00 zł, w tym pomoc finansowa dla powiatu tomaszowskiego 200.000,00 zł.
- Dział **700** – *Gospodarka mieszkaniowa*
Wydatki bieżące – 5.000,00 zł
- Dział **710** – *Działalność usługowa*
Wydatki bieżące - 42.000,00 zł

- Dział **750** – *Administracja publiczna*
Wydatki bieżące- 1.859.735,55 zł
Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł
Zadania zlecone – 37.244,00 zł
- Dział **751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*
Wydatki bieżące (zlecone) – 680,00 zł
- Dział **754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
Wydatki bieżące – 201.520,00 zł, wydatki majątkowe 5.000,00 zł.
- Dział **757** – *Obsługa długu publicznego*
Wydatki bieżące na obsługę długu – 151.000,00 zł
- Dział **758** – *Różne rozliczenia*
Wydatki bieżące (rezerwa ogólna) – 50.000,00 zł
- Dział **801** – *Oświata i wychowanie*
Wydatki bieżące – 5.048.591,50 zł, w tym dotacje na zadania bieżące (Przedszkole Niepubliczne Promyk – 250.000,00 zł), wydatki majątkowe – 2.825.970,08 zł
- Dział **851** – *Ochrona zdrowia*
Wydatki bieżące – 38.000,00 zł (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
- Dział **852** – *Pomoc społeczna*
Wydatki bieżące – 733.702,04 zł
- Dział **853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
Wydatki bieżące – 6.446,00 (dotacja na zadania bieżące dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki polegającego na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w ORDN w Tomaszowie Maz.)
- Dział **855** – *Rodzina*
Wydatki bieżące – 4.363.880,00 zł
Zadania zlecone - 4.348.880,00 zł
- Dział **900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
Wydatki bieżące – 2.094.961,39 zł, wydatki majątkowe – 656.000,00 zł.
- Dział **921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
Wydatki bieżące – 187.000,00 zł, w tym dotacja dla samorządowej Instytucji Kultury – 100.000,00 zł oraz dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 20.000,00 zł, wydatki majątkowe – 7.000,00 zł
- Dział **926** – *Kultura fizyczna*
Wydatki bieżące – 32.000,00 zł, w tym dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 19.000,00 zł, wydatki majątkowe – 55.459,00 zł.

UDZIAŁ PROCENTOWY WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJ



Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki organizacyjne



Informacja o prognozowanym stanie zadłużenia w roku budżetowym oraz latach kolejnych:

- Przewidywane wykonanie kwoty długu na 2020 roku wynosi **5.008.701,28 zł**
- W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.592.074,94 zł i spłacić kredyty już zaciągnięte w kwocie 639.077,92 zł, w związku z czym dług na koniec 2021 roku wynosi: **5.961.698,30 zł.**
- Rok 2022 – spłaty kredytów i pożyczek 659.077,92 zł, dług na koniec roku: **5.781.763,60 zł,**
- Rok 2023 – spłaty kredytów i pożyczek 519.077,92 zł, dług na koniec roku: **5.262.685,68 zł,**
- Rok 2024 – spłaty kredytów i pożyczek 539.077,92 zł, dług na koniec roku: **4.759.218,97 zł,**
- Rok 2025 – spłaty kredytów i pożyczek 632.077,92 zł, dług na koniec roku: **4.127.141,05 zł,**
- Rok 2026 – spłaty kredytów i pożyczek 632.077,92 zł, dług na koniec roku: **3.495.063,13 zł,**
- Rok 2027 – spłaty kredytów i pożyczek 632.077,92 zł, dług na koniec roku: **2.862.985,21 zł,**
- Rok 2028 – spłaty kredytów i pożyczek 632.077,92 zł, dług na koniec roku: **2.230.907,29 zł,**
- Rok 2029 – spłaty kredytów i pożyczek 664.077,92 zł, dług na koniec roku: **1.566.829,37 zł,**
- Rok 2030 – spłaty kredytów i pożyczek 456.829,37 zł, dług na koniec roku: **1.110.000,00 zł,**
- Rok 2031 – spłaty kredytów i pożyczek 370.000,00 zł, dług na koniec roku: **740.000,00 zł,**
- Rok 2032 – spłaty kredytów i pożyczek 370.000,00 zł, dług na koniec roku: **370.000,00 zł,**
- Rok 2033 – spłaty kredytów i pożyczek 370.000,00 zł, dług na koniec roku: **0,00 zł.**

„projekt”

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), art. 226, art.227, art.228, art.229, art.230, art.231, art.232 ust. 2 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), Rada Gminy w Będkowie, uchwała co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2021-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Będków, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będków na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2029 przyjęta Uchwałą Nr XII/96/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2019 roku wraz ze zmianami dokonanymi w 2020 roku.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Będków do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Będków do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje również upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta,

oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	19 269 121,08	1 762 385,00	15 000,00	6 163 996,00	4 606 000,00	3 583 537,00	555 000,00	3 148 203,08	0,00	3 148 203,08		
2022	17 173 940,94	1 780 000,00	4 700,00	6 100 000,00	4 700 000,00	3 939 240,94	490 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00		
2023	17 337 039,46	1 824 000,00	4 800,00	6 200 000,00	4 850 000,00	4 058 239,46	500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2024	17 360 465,44	1 889 600,00	4 900,00	6 300 000,00	4 900 000,00	4 285 965,44	490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 794 477,07	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 239 338,99	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 695 322,46	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 162 705,52	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 641 773,15	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 132 817,47	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	20 636 137,90	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	21 152 041,34	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	21 680 842,37	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1
2021	20 222 118,10	15 732 689,02	6 225 594,32	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	4 489 429,08	4 489 429,08	200 000,00	
2022	16 994 006,24	16 126 006,24	5 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	
2023	16 817 961,54	16 292 193,89	5 900 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	525 767,65	500 000,00	0,00	
2024	16 856 998,73	16 356 998,73	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	17 162 399,15	16 562 399,15	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	17 607 261,07	16 747 261,07	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	
2027	18 063 244,54	17 033 244,54	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	
2028	18 530 627,60	17 480 627,60	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
2029	18 977 695,23	17 807 695,23	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	
2030	19 675 988,10	18 675 988,10	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	20 266 137,90	19 066 137,90	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2032	20 782 041,34	19 862 041,34	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2033	21 310 842,37	20 310 842,37	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2			
2021	-952 997,02	0,00	1 592 074,94	1 592 074,94	952 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	179 934,70	118 434,70	479 143,22	479 143,22	479 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	519 077,92	194 845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	503 466,71	103 466,71	35 611,21	35 611,21	35 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	632 077,92	532 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	632 077,92	532 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	632 077,92	532 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	632 077,92	532 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	664 077,92	564 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	456 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	639 077,92	639 077,92	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	659 077,92	659 077,92	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	519 077,92	519 077,92	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	539 077,92	539 077,92	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	632 077,92	632 077,92	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	632 077,92	632 077,92	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	632 077,92	632 077,92	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	632 077,92	632 077,92	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	664 077,92	664 077,92	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	456 829,37	456 829,37	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											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	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 698,30	0,00	388 228,98	388 228,98
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 763,60	0,00	397 934,70	397 934,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 685,68	0,00	644 845,57	644 845,57
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 218,97	0,00	1 003 466,71	1 003 466,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 141,05	0,00	1 232 077,92	1 232 077,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 063,13	0,00	1 492 077,92	1 492 077,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 985,21	0,00	1 662 077,92	1 662 077,92
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 907,29	0,00	1 682 077,92	1 682 077,92
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 829,37	0,00	1 834 077,92	1 834 077,92
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 456 829,37	1 456 829,37
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	8.3		
2021	6,86%	4,68%	4,68%	10,26%	10,19%	TAK	TAK
2022	6,67%	4,46%	4,46%	8,27%	8,20%	TAK	TAK
2023	5,20%	6,25%	6,25%	5,61%	5,55%	TAK	TAK
2024	5,13%	8,86%	8,86%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2025	5,49%	10,18%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2026	5,31%	11,90%	x	7,79%	7,76%	TAK	TAK
2027	5,09%	12,78%	x	7,71%	7,68%	TAK	TAK
2028	4,97%	12,63%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2029	5,01%	13,35%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2030	3,59%	10,55%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2031	2,91%	11,02%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2032	2,84%	8,78%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2033	2,77%	9,21%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku wspóltworzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	0,00	0,00	0,00	3 952 429,08	364 000,00	3 588 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 241 592,15	541 592,15	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x												
Wyszczególnienie												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, 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 spełnieniu 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. Automatycznie 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 wydłużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

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)				5 711 221,23	3 952 429,08	1 241 592,15	40 000,00	330 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				921 592,15	364 000,00	541 592,15	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 789 629,08	3 588 429,08	700 000,00	40 000,00	330 000,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 711 221,23	3 952 429,08	1 241 592,15	40 000,00	330 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				921 592,15	364 000,00	541 592,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej w m. Rućnik -	BĘDKÓW	2019	2022	156 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Będkowie -	Urząd Gminy w Będkowie	2020	2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej w miejscowości Gućków - nr 116014 E -	Urząd Gminy w Będkowie	2020	2021	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej w miejscowości Prażki nr 116015E -	Urząd Gminy w Będkowie	2020	2021	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej w m. Magdalena -	Urząd Gminy w Będkowie	2021	2022	232 592,15	0,00	232 592,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej w m. Będków, ul. Południowa -	Urząd Gminy w Będkowie	2021	2022	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 789 629,08	3 588 429,08	700 000,00	40 000,00	330 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Remiszewicach -	BĘDKÓW	2019	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Teodorowie	BĘDKÓW	2016	2024	412 000,00	0,00	0,00	40 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Będkowie -	Urząd Gminy w Będkowie	2020	2021	2 475 970,08	2 475 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw w Remiszewicach -	Urząd Gminy w Będkowie	2020	2021	20 248,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw w Teodorowie -	Urząd Gminy w Będkowie	2020	2021	14 411,00	10 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Będkowie -	Urząd Gminy w Będkowie	2020	2022	650 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 021,23
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 592,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 429,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 021,23
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 592,15
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 592,15
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 429,08
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 970,08
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 548,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 911,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

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						
1.3.2.15	Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Będków -	Urząd Gminy w Będkowie	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie placu zabaw z altaną w miejscowości Sługocice -	Urząd Gminy w Będkowie	2020	2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Będkowie -	Urząd Gminy w Będkowie	2020	2022	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa Domu Ludowego w m. Ceniawy -	Urząd Gminy w Będkowie	2021	2022	57 000,00	7 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Będków przedstawia sytuację finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej gminy w przyszłych latach, na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2021 – 2033, tj. do czasu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Podstawą opracowania WPF Gminy Będków były dane wykazane w sprawozdaniach za 2018 i 2019 rok, wartości planowane na dzień 30 września 2020 roku, przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2020 rok, a także limity wydatków majątkowych na poszczególne lata objęte wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej. Planowane kwoty dochodów i wydatków na lata 2021 -2033 sporządzono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Przyjęte na rok 2021 wielkości w WPF są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące założenia:

1) wzrost dochodów bieżących o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego i w poszczególnych latach dochody przedstawiają się następująco:

- 2022 rok – 102,5%	16.523.940,94 zł
- 2023 rok – 102,5%	16.937.039,46 zł
- 2024 rok – 102,5%	17.360.465,44 zł
- 2025 rok – 102,5%	17.794.477,07 zł
- 2026 rok – 102,5%	18.239.338,99 zł
- 2027 rok – 102,5%	18.695.322,46 zł
- 2028 rok – 102,5%	19.162.705,52 zł
- 2029 rok – 102,5%	19.641.773,15 zł
- 2030 rok – 102,5%	20.132.817,47 zł
- 2031 rok – 102,5%	20.636.137,90 zł
- 2032 rok – 102,5%	21.152.041,34 zł
- 2033 rok – 102,5%	21.680.842,37 zł

2) dochody majątkowe w 2021 roku zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi wnioskami do WFOŚiGW oraz na wydatki inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 3) wydatki bieżące przyjmuje się podnieść w stosunku do roku poprzedniego na podstawie planowanych wydatków na 2021 rok,
- 4) wydatki majątkowe – w roku 2021 planuje się w wielkościach przyjętych w planie wydatków, natomiast w latach następnych przyjmuje się w wartościach co najmniej wykazanych z limitów przedsięwzięć,
- 5) wydatki na obsługę długu – planuje się w wysokości umożliwiającej spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 6) planowany deficyt budżetowy planuje się pokryć w całości kredytami i pożyczkami,
- 7) kwotę długu na rok 2021 i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania za 2020 rok,
- 8) planuje się przychody w 2021 roku w wysokości 1.592.074,94 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 952.997,02 zł oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 639.077,92 zł.

Przyjęto następujące przedsięwzięcia do WPF:

- 1) Remont drogi gminnej w m. Rudnik – okres realizacji 2019 -2022 z limitem na 2022 rok w wysokości 155.000,00 zł,
- 2) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Będkowie – okres realizacji 2020 – 2021 limit wydatków na 2021 rok wynosi 2.475.970,08 zł,
- 3) Remont drogi gminnej w miejscowości Gutków nr 116014 E – okres realizacji 2020 – 2021 z limitem na 2021 rok w wysokości 182.000,00 zł,
- 4) Remont drogi gminnej w miejscowości Prażki nr 116015 E – okres realizacji 2020 – 2021 z limitem na 2021 rok w wysokości 182.000,00 zł,
- 5) Remont drogi gminnej w m. Magdalenka – okres realizacji 2021 – 2022 z limitem na 2022 rok w wysokości 232.592,15 zł,
- 6) Remont drogi gminnej w m. Będków, ul. Południowa – okres realizacji 2021 – 2022 z limitem na 2022 rok w wysokości 154.000,00 zł,
- 7) Budowa świetlicy w Remiszewicach – okres realizacji 2019 – 2024 limity wydatków rozpoczynają się od 2024 roku,
- 8) Budowa świetlicy w Teodorowie – okres realizacji 2016 – 2024 limity wydatków rozpoczynają się od 2023 roku,
- 9) Budowa placu zabaw w Remiszewicach – okres realizacji 2020 – 2021 limit na 2021 rok wynosi 14.548,00 zł,
- 10) Budowa placu zabaw w Teodorowie – okres realizacji 2020 – 2021 limit na 2021 rok wynosi 10.911,00 zł,
- 11) Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Będkowie – okres realizacji 2020 – 2022 limit na 2021 rok wynosi 350.000,00 zł,
- 12) Budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego w m. Będków – okres realizacji 2020 – 2021 limit na 2021 rok wynosi 500.000,00 zł,

- 13) Utworzenie placu zabaw z altaną w miejscowości Sługocice – okres realizacji 2020 – 2021 limit na 2021 rok wynosi 30.000,00 zł,
- 14) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Będkowie – okres realizacji 2020 – 2022 limit na 2021 rok wynosi 200.000,00 zł,
- 15) Przebudowa Domu Ludowego w m. Ceniawy – okres realizacji 2021 – 2022 limit na 2021 rok wynosi 7.000,00 zł.