

**ZARZĄDZENIE NR 114/2017**  
**WÓJTA GMINY WIERZBICA**  
**z dnia 14 listopada 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na 2020 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2019 r. poz.506 i 1309) oraz art.230, ust.2 oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Wójt Gminy Wierzbica:**

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania :

- Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na 2020 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2020 - 2026 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
/-/ Zdzisław Dulias

## y budżetowej

## Planowane dochody budżetu Gminy Wierzbica na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 600,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 102 200,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	1 102 200,00
			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	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 000,00
			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	969 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600,00
		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	381 900,00
		0830	Wpływy z usług	536 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	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
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00
750			Administracja publiczna	243 436,00
			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	93 436,00
			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	93 436,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
			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	1 980,00
			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	1 980,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 917 508,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 837 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 552 000,00
			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	1 153 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	305 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00
			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	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 358 458,00
			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	6 278 458,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	14 912 368,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 040 014,00
			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	10 040 014,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 547 771,00
			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	4 547 771,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	324 583,00
			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	324 583,00
801			Oświata i wychowanie	812 360,00
			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	31 700,00
			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	12 200,00
		0830	Wpływy z usług	19 500,00
	80104		Przedszkola	780 660,00
			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	102 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 660,00
852			Pomoc społeczna	696 876,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00

			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	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
			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)	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 300,00
			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
		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	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 576,00
			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)	69 576,00
855			Rodzina	14 665 017,00

			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	9 408 970,00
			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	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 393 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 842 047,00
			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	47,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	4 792 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	372 000,00
			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	372 000,00
	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	42 000,00
			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	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 600,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 355 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 341 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 708 945,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>900,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>45 709 845,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Tabela nr 2 do uchwały budżetowej**

Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2020 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 650,00</b>
	01009		Spółki wodne	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 054 293,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 054 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>229 337,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	229 337,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 145,30
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 192,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>852 941,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 941,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 212,71

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 928,40
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>15 000,00</b>
	72095	Pozostała działalność	15 000,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4304	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 516 252,58</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 640 081,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 111,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 120,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>289 635,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	147 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 980,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>465 796,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	465 796,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 996,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>178 990,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	178 990,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 990,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>185 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 500,00
		4810	Rezerwy	185 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 054 245,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 709 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	399 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	80104		Przedszkola	4 055 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 250,00
		4260	Zakup energii	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00
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	32 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	823 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
80195		Pozostała działalność	112 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 960 966,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00

	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	250 000,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 574,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,74
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 576,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 576,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 200,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	82 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 066 654,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 408 900,00
	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	15 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 313 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 828 000,00
	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	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 450 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	434 987,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	302 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 767,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	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	42 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 278 109,96</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	278 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 290,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 290,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 870,46
	4260	Zakup energii	270 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	71 679,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 190,60
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 370,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 370,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>585 379,54</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 379,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 383,10
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 352,03
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 344,41
92116		Biblioteki	160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>258 550,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	75 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	<b>Razem:</b>	44 999 845,00
--	---------------	---------------

### Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej

Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			2020 FS Polany Kolonia Projekt drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49 928,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 928,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			2020 Montaż grzejników bloki od nr 1 do nr 8 i nr 12	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 928,40
			2020 FS Podgórki Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw/miejsce spotkań mieszkańców Sołectwa Podgórki	16 000,00
			2020 FS Pomorzany K. Zakup działki w miejscowości Pomorzany Kolonia do zagospodarowania przez Gminę	13 928,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			2020 FS Polany Doposażenie placu zabaw przy GPP w Polanach	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 481,10</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 290,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 290,50
			2020 FS Suliszka Zakup traktorka ogrodowego kosiarki oraz paliwa do sołectwa Suliszka	12 290,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 190,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 190,60
			2020 FS Polany Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Polany tzw. "Pod lasem"	10 000,00
			2020 FS Ruda Wielka Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul. Akacyjowa w miejscowości Ruda Wielka	26 095,30
			2020 FS Ruda Wielka Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drodze gminnej ul Grabowa w miejscowości Ruda Wielka	10 000,00
			2020 FS Ruda Wielka Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul. Graniczna w miejscowości Ruda Wielka	10 000,00
			2020 FS Wierzbica Osada Wykonanie oświetlenia ulicznego odcinek drogi gminnej przy cmentarzu zgodnie z opracowaną dokumentacją w miejscowości Wierzbica	13 095,30
			2020 FS Wierzbica Osiedle Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Osiedle	37 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 344,41</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 344,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 344,41
			2020 FS Polany Kolonia Budowa placu zabaw przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii	7 529,00
			2020 FS Polany Kolonia Budowa Siłowni zewnętrznej przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii	5 815,41
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			2020 FS Łączany Kontynuacja adaptacji w gminnym budynku po zlewni mleka na szatnię dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach	19 000,00
<b>Razem</b>				<b>220 753,91</b>

**Plan wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w 2020 roku  
w ramach Funduszu Sołectkiego**

L.p	Nazwa sołectwa	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Kwota wydatków /zł/
1.	<b>Błędów</b>	01010 § 4300	Wymiana hydrantu przeciwpożarowego w miejscowości Błędów	2 500,00
		60016 § 4300	Naprawa skrzyżowania dróg gminnych Błędów-Stanisławów	1 500,00
		60016 § 4300	Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach gminnych w Błędowie	7 500,00
		60016 § 4300	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Błędowie	2 500,00
		60016 § 4300	Wykonanie pobocza przy drodze gminnej w Błędowie	6 088,22
2.	<b>Dąbrówka Warszawska</b>	70005 § 4300	Zagospodarowanie gminnej działki nr 804	20 000,00
		75075 § 4300	Propagowanie kultury ludowej i promocja gminy - organizacja Dożynek Sołectwa Dąbrówka Warszawska	10 000,00
		80101 § 4270	Remont szatni w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej	5 000,00
		60016 § 4300	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem	5 000,00
		90015 § 4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska przy drodze 744	1 679,86
		60016 § 4210	Zakup kierunkowskazu z numerami posesji w miejscowości Dąbrówka Warszawska	300,00
		60016 § 4270	Naprawa nawierzchni drogi gminnej tzw. „Czyżówki”	3 000,00
3.	<b>Łączany</b>	92109 § 4210	Zakup paliwa do kosy do koszenia trawy na placach gminnych w miejscowości Łączany	383,10
		80104 § 4270	Wymiana ogrodzenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Łączanach	15 300,00
		<b>92601 § 6050</b>	<b>Kontynuacja adaptacji w gminnym budynku po zlewni mleka na szatnie dla potrzeb gminnego boiska sportowego</b>	<b>19 000,00</b>
		80101 § 4210	Zakup ogrodzenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łączanach	6 000,00
		75075 § 4300	Propagowanie kultury ludowej oraz promocja gminy poprzez organizację dożynek dla mieszkańców Sołectwa Podgórk	1 433,16
4.	<b>Podgórk</b>	70005 § 6060	Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw/miejsce spotkań mieszkańców miejscowości Podgórk	16 000,00

5.	Polany	80104 § 6050	Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym w Polanach	10 000,00
		90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Polany tzw. „Pod Lasem”	10 000,00
		60016 § 4300	Utwardzenie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Polany	10 000,00
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promocja gminy poprzez zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Polanach	4 064,80
6.	Polany Kolonia	60016 § 6050	Projekt drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem	10 000,00
		92109 § 6050	Budowa placu zabaw przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii	7 529,00
		92109 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii	5 815,41
7.	Pomorzany	92109 § 4270	Wymiana oświetlenia w budynku Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanych	9 000,00
		92109 § 4270	Remont schodów i naprawa placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanych	9 000,00
		92109 § 4210	Zakup kosi spalinowej oraz paliwa dla Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanych	2 000,00
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Pomorzanych	4 000,00
		92109 § 4270	Remont ogrodzenia Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanych	3 352,03
8.	Pomorzany Kolonia	70005 § 6060	Zakup działki w miejscowości Pomorzany Kolonia do zagospodarowania przez Gminę	13 928,40
		80101 § 4210	Zakup materiałów do remontu w Publicznej Szkole Podstawowej w Polanach	1 000,00
9.	Ruda Wielka	90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul. Akacyjowa w miejscowości Ruda Wielka	26 095,30
		90015 § 6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drodze gminnej - ul. Grabowa w miejscowości Ruda Wielka	10 000,00
		90015 § 6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul. Graniczna w miejscowości Ruda Wielka	10 000,00
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej oraz promowanie gminy poprzez zakup sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzie Wielkiej	2 000,00
		75075 § 4210	Promowanie gminy poprzez dofinansowanie organizacji Festynu Rodzinnego w miejscowości Ruda Wielka	2 000,00

10.	<b>Rzeczków</b>	60016 § 4300	Oczyszczenie i udrożnienie rowu wraz z utwardzeniem pobocza i wycięciem krzewów przy drodze gminnej w Rzeczkwie od posesji nr 47 do drogi powiatowej	20 000,00
		60016 § 4300	Zakup i montaż lustra przy drodze gminnej w Rzeczkwie przy posesji nr 43	1 500,00
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez organizację imprezy kulturalnej przez Koło Gospodyń Wiejskich Rzeczków dla mieszkańców Sołectwa Rzeczków	2 500,00
		60016 § 4300	Wytyczenie i utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Rzeczków od posesji nr 15 oraz nr 16 A do drogi powiatowej	11 918,33
11.	<b>Stanisławów</b>	60016 § 4300	Kontynuacja utwardzenia poboczny przy drodze gminnej w miejscowości Stanisławów	16 381,16
12.	<b>Suliszka</b>	75075 § 4210	Organizacja festynu ludowego dla mieszkańców Sołectwa Suliszka	1 500,00
		75075 § 4300	Suliszka	1 500,00
		70005 § 4210	Zakup materiałów do wymiany ogrodzenia placu gminnego i montaż furki (dz. nr 97/2) w miejscowości Suliszka	6 000,00
		<b>90004 § 6060</b>	<b>kosiarki oraz paliwa dla Sołectwa Suliszka</b>	<b>12 290,50</b>
13.	<b>Wierzbica Kolonia</b>	75412 § 4210	Reforma podłóg w budynku gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	4 440,79
		75412 § 4270	Wierzbicy Kolonii	3 000,00
		75412 § 4210	Zakup kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonia	7 000,00
		60016 § 4300	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Wierzbica Kolonia	4 000,00
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzbicy Kolonia	1 000,00
		75412 § 4210	Zakup nagłośnienia do Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	1 000,00
		75412 § 4210	Zakup lodówki do Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	1 000,00
14.	<b>Wierzbica Osada</b>	<b>90015 § 6050</b>	<b>Wykonanie oświetlenia ulicznego odcinak drogi gminnej przy cmentarzu zgodnie z opracowaną dokumentacją w miejscowości Wierzbica</b>	<b>13 095,30</b>
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup obuwia do strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich Wierzbica	2 000,00
		90004 § 4210	Zakup krzewów do gminnego miniparku oraz na Plac Jana Pawła II w miejscowości Wierzbica	10 000,00
		75412 § 4210	Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy	10 000,00
		80104 § 4240	Zakup pomocy multimedialnej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy	5 000,00
		60016 § 4300	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem na terenie Sołectwa Wierzbica Osada	5 000,00
		92605 § 4210	Organizacja imprezy sportowo-integracyjnej pn. „Pierwszy międzypokoleniowy rajd rowerowy” dla mieszkańców sołectwa Wierzbica Osada	2 000,00
		75075 § 4300	Promowanie gminy poprzez wydanie kalendarza o Wierzbicy	3 000,00

15.	<b>Wierzbica Osiedle</b>	<b>90015 § 6050</b>	<b>Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Osiedle</b>	<b>37 000,00</b>
		80104 § 4240	Dofinansowanie zakupu strojów ludowych i tablicy multimedialnej dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy	5 000,00
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup butów do strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich Wierzbica	3 000,00
		75412 § 4210	Zakup umundurowania bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy	3 000,00
		60016 § 4210	Zakup donic, koszy, tablic ogłoszeniowych przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Wierzbica Osiedle	2 095,30
16.	<b>Zalesice</b>	70005 § 4300	Okrawężnikowanie i utwardzenie działki gminnej nr 188/4 w miejscowości Zalesice	10 212,71
		60016 § 4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa Zalesice	750,00
		92605 § 4210	Zakup strojów sportowych oraz sprzętu do organizacji imprez sportowych	6 000,00
		60016 § 4300	Utwardzenie drogi gminnej „Rudna” w miejscowości Zalesice	5 000,00
		75412 § 4210	Zakup umundurowania i sprzętu dla zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach	6 000,00
		80101 § 4270	Kontynuacja remontu ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach	5 000,00
17.	<b>Zalesice Kolonia</b>	75075 § 4210	promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowy dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesicach Kolonii	4 000,00
		60016 § 4300	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Zalesice Kolonia	24 804,80
			<b>Razem:</b>	<b>529 958,17</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>329 204,26</b>
<b>w tym:</b>			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>200 753,91</b>

Wójt Gminy  
/-/ Zdzisław Dulias

**Załącznik nr 1** do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Wierzbica z dnia ..... roku

**Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu gminy 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	290 000,00	0,00	0,00
921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	160 000,00	0,00	0,00
900	90017 § 2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	71 370,00	0,00
<b>Razem :</b>			<b>450 000,00</b>	<b>71 370,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych i profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierzbica	0,00	0,00	30 000,00
754	75412	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzbica	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna	0,00	0,00	60 000,00
		Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa	0,00	0,00	13 000,00
		Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy	0,00	0,00	70 000,00
921	92109	Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną.	0,00	0,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>450 000,00</b>	<b>71 370,00</b>	<b>213 000,00</b>

Wójt Gminy  
/-/ Zdzisław Dulias

**Załącznik nr 1** do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Wierzbica z dnia ..... roku

**Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu gminy 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	290 000,00	0,00	0,00
921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	160 000,00	0,00	0,00
900	90017 § 2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	71 370,00	0,00
<b>Razem :</b>			<b>450 000,00</b>	<b>71 370,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych i profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierzbica	0,00	0,00	30 000,00
754	75412	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzbica	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna	0,00	0,00	60 000,00
		Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa	0,00	0,00	13 000,00
		Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy	0,00	0,00	70 000,00
921	92109	Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną.	0,00	0,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>450 000,00</b>	<b>71 370,00</b>	<b>213 000,00</b>

Wójt Gminy  
/-/ Zdzisław Dulias

**Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Gminy Wierzbica z dnia ..... roku

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 r.**

Lp.	Nazwa zakładu,	Przychody					Dotacja celowa na inwestycje		Koszty ogółem w zł.	Wpłata do budżetu w zł.
		Ogółem w zł.	Dotacje z budżetu w zł.	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE w zł.	Kwota w zł.	Cel dotacji		
				Kwota w zł.	Zakres dotacji					
1	2	3	4 /5+7/	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy dział 900 / rozdział 90017	2 167 935,00	71 370,00	71 370,00	dopłata do 1m <sup>3</sup> wody zgodnie z Uchwałą Nr IX/72/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 02.06.2011r.	0,00	0,00	0,00	2 167 935,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 167 935,00</b>	<b>71 370,00</b>	<b>71 370,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167 935,00</b>	<b>0,00</b>

Planowany stan środków obrotowych na początek 2020 roku 100.500.00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2020 roku 100.500,00 zł.

Wójt Gminy  
/-/ Zdzisław Dulias

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY WIERZBICA**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020– 2026.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309), oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **uchwała się:**

- § 1.**
1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wierzbica na lata 2020-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Określa wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Upoważnia Wójta Gminy do:
    - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2,
    - b) 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 do łącznej kwoty **1.500.000,00zł.**,
    - c) przekazania kierownikom jednostek upoważnień do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty **500.000,00zł.**
- § 2.**
1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
  2. Z dniem 1 stycznia 2020 roku traci moc Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2026 wraz ze zmianami.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wójt Gminy  
/-/ Zdzisław Dulias

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF  
Gminy Wierzbica na lata 2020-2026 z dnia ..... roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
Wykonanie 2017	45 623 476,21	43 687 080,53	4 232 387,00	87 073,01	14 675 021,00	16 548 301,06	8 144 297,59	3 433 222,74	1 936 395,68	64 694,35	1 871 701,33	
Wykonanie 2018	48 687 636,06	43 924 599,34	5 210 082,00	78 178,01	14 773 284,00	15 758 528,82	7 963 116,78	3 083 777,69	4 763 036,72	384 727,71	4 121 606,48	
Plan 3 kw. 2019	44 385 355,90	42 844 678,28	5 589 394,00	130 000,00	15 557 065,00	13 863 841,54	7 704 377,74	2 616 910,00	1 540 677,62	1 212,00	1 527 549,62	
Wykonanie 2019	45 601 631,93	44 040 995,31	5 589 394,00	130 000,00	15 632 065,00	14 864 605,25	7 824 931,06	2 616 910,00	1 560 636,62	20 871,00	1 527 549,62	
2020	45 709 845,00	45 708 945,00	6 278 458,00	80 000,00	14 912 368,00	15 603 952,00	8 834 167,00	2 843 000,00	900,00	0,00	0,00	
2021	33 760 000,00	33 760 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	7 422 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 760 000,00	33 760 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	7 422 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 860 000,00	33 860 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	7 522 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 860 000,00	33 860 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	7 522 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 560 000,00	33 560 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	7 122 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 560 000,00	33 560 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	7 122 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	45 844 234,05	41 378 823,25	16 871 293,19	0,00	0,00	65 518,70	0,00	0,00	4 465 410,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	49 324 910,36	41 842 540,97	17 756 097,96	0,00	0,00	81 475,41	0,00	0,00	7 482 369,39	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	46 782 900,13	41 890 484,71	18 098 105,82	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	4 892 415,42	4 892 415,42	0,00	
Wykonanie 2019	47 999 176,16	43 101 160,74	18 057 251,36	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	4 898 015,42	4 898 015,42	65 000,00	
2020	44 999 845,00	44 779 091,09	18 894 961,58	0,00	0,00	178 990,00	0,00	0,00	220 753,91	220 753,91	0,00	
2021	32 905 000,00	31 304 533,00	17 425 000,00	0,00	0,00	156 934,00	0,00	0,00	1 600 467,00	0,00	0,00	
2022	32 905 000,00	31 458 572,00	17 425 000,00	0,00	0,00	131 284,00	0,00	0,00	1 446 428,00	0,00	0,00	
2023	33 005 000,00	31 557 808,00	17 425 000,00	0,00	0,00	105 256,00	0,00	0,00	1 447 192,00	0,00	0,00	
2024	32 955 000,00	31 482 725,00	17 425 000,00	0,00	0,00	79 417,00	0,00	0,00	1 472 275,00	0,00	0,00	
2025	32 605 000,00	31 477 426,00	17 425 000,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	1 127 574,00	0,00	0,00	
2026	32 565 000,00	31 530 212,00	17 425 000,00	0,00	0,00	22 293,00	0,00	0,00	1 034 788,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-220 757,84	49 969,00	615 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	615 545,37	0,00
Wykonanie 2018	-637 274,30	0,00	2 444 818,53	2 100 000,00	292 690,30	0,00	0,00	344 818,53	344 584,00
Plan 3 kw. 2019	-2 397 544,23	0,00	2 847 544,23	1 090 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 757 544,23	1 757 544,23
Wykonanie 2019	-2 397 544,23	0,00	2 847 544,23	1 090 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 757 544,23	1 757 544,23
2020	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	49 969,00	49 969,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 440 000,00	0,00	2 308 257,28	2 923 802,65	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 490 000,00	0,00	2 082 058,37	2 426 876,90	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 130 000,00	0,00	954 193,57	2 711 737,80	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 130 000,00	0,00	939 834,57	2 697 378,80	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	929 853,91	929 853,91	
2021	x	x	x	x	0,00	4 565 000,00	0,00	2 455 467,00	2 455 467,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 710 000,00	0,00	2 301 428,00	2 301 428,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 855 000,00	0,00	2 302 192,00	2 302 192,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 950 000,00	0,00	2 377 275,00	2 377 275,00	
2025	x	x	x	x	0,00	995 000,00	0,00	2 082 574,00	2 082 574,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 029 788,00	2 029 788,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,65%	3,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,58%	3,29%	x	x	x	x
2020	2,95%	3,68%	3,09%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2021	3,61%	9,32%	8,76%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2022	3,52%	8,68%	8,21%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2023	3,41%	8,56%	8,18%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2024	3,50%	8,73%	8,45%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2025	3,62%	7,67%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2026	3,65%	7,37%	x	7,18%	7,17%	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
Wykonanie 2017	1 555 139,08	1 555 139,08	1 348 354,72	1 453 141,23	0,00	1 453 141,23	1 531 799,48	1 531 799,48	1 321 144,36	
Wykonanie 2018	962 692,03	926 887,88	838 579,66	3 854 759,18	0,00	3 793 523,18	955 087,88	955 087,88	818 487,66	
Plan 3 kw. 2019	99 384,76	99 384,76	0,00	45 471,00	45 471,00	0,00	99 384,76	99 384,76	99 384,76	
Wykonanie 2019	99 384,76	99 384,76	0,00	45 471,00	45 471,00	0,00	99 384,76	99 384,76	99 384,76	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2017	1 286 733,59	0,00	1 029 386,86	2 833 547,57	1 531 799,48	1 301 748,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 790 907,78	0,00	3 798 475,29	6 653 794,29	842 169,62	5 811 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	45 471,00	45 471,00	45 471,00	733 847,42	234 384,76	499 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	45 471,00	45 471,00	45 471,00	733 847,42	234 384,76	499 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	49 969,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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.

<sup>x</sup> - 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 000,00
0,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 000,00

0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.10	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole Publiczne w Wierzbicy -	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

# OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIERZBICA NA LATA 2020 - 2026

## GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020-2026.

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2019 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministra Finansów.

W budżecie roku 2020 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przyjęto także ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych gminy. Szacunkowo zaplanowano kwoty dochodów własnych z tytułu opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi (głównie sprzedaż ciepła z gminnych kotłowni), wynajmu lokali i nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

## PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy realizacji poszczególnych składników dochodów w ostatnich latach. Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących wskazuje, że największy udział w dochodach mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych a także pozostałe dochody m.in. opłaty z tytułu sprzedaży ciepła, wynajmu lokali gminnych.

Planowaną na 2020 rok **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i jest to kwota 14 912 368,00 zł z tego:

- subwencja oświatowa 10 040 014,00 zł
- subwencja wyrównawcza 4 547 771,00 zł
- subwencja równoważąca 324 583,00 zł

W kolejnych latach wysokość subwencji ogólnej prognozuje się na średnim poziomie w kwocie 15.000.000,00 zł.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** na rok 2020 przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej w kwocie 6 278 458,00 zł.

W kolejnych latach kwotę udziałów przyjęto na średnim poziomie w kwocie 5.500.000,00zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na 2020 rok w kwocie 80.000,0 zł biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie tych dochodów za 9 miesięcy 2019 roku. W latach następnych kwotę tych dochodów zaplanowano średnio w wysokości 112.000,00 zł.

Na rok 2020 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego – pismo WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r. informacją Krajowego Biura Wyborczego

w Radomiu – pismo znak DRD-3112/20/19 z dnia 25 .09.2019r. oraz pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r.  
Kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2020.

Na lata następne dotację przewiduje się na średnim poziomie w kwocie 5.726.000,00 zł bez uwzględnienia dotacji otrzymywanej na realizację rządowego programu 500 plus, który realizowany jest od 2016 roku oraz rządowego programu Dobry Start realizowany od 2018 roku ).

**Dochody z podatków i opłat lokalnych** na 2020 rok zaplanowane są według stawek podatkowych i opłat obowiązujących w 2019 roku.

Dochody podatkowe na lata 2021 – 2026 zaplanowano na średnim poziomie w kwocie 5.000.000,00zł.

Dochody majątkowe to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na lata 2020-2026 nie zaplanowano żadnych dochodów ze sprzedaży majątku.

### **PROGNOZOWANE WYDATKI.**

Prognoza wydatków na rok 2020 i lata następne oparta została o przewidywane wykonanie 2019 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących .

Na 2020 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 44 999 845,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 44 779 091 ,09 zł i wydatki majątkowe w kwocie 220 753,91 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec września 2019 r. Wydatki na wynagrodzenia na rok 2021 i lata następne zaplanowano średnio w kwocie 17.425.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w 2016 roku kredytu konsolidacyjnego, harmonogramu spłat zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego w kwocie 2 100 000,00 zł jak również uwzględniono koszt planowanego do zaciągnięcia w grudniu 2019 r. kredytu długoterminowego w kwocie 1 090 000,00 zł

W budżecie 2019 roku ujęto wartości planowe na koniec III kwartału 2019 roku.

Wartości te ujęte są również jako wykonanie 2019 roku.

### **PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .**

W roku 2020 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 710 000,00 zł , która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe, które również w całości planuje się przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów.

Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do już zawartych przez Gminę umów na zaciągnięte kredyty, jak również uwzględniają spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku.

W latach 2021-2026 nie planuje się żadnych przychodów.

## **PROGNOZA DŁUGU.**

Prognoza opiera się na danych dotyczących planowanego na dzień 31.12.2019 r. zadłużenia w kwocie 6 130 000,00 zł.

Planowany w 2020 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym. przepisie.

W latach 2021-2026 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów.

## **WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA.**

Na dzień 15 listopada 2019 roku Gmina realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” którego realizacja zakończy się w 2020 roku.

Wójt Gminy  
/-/ Zdzisław Dulias