

Załącznik Nr 1
do protokołu Nr XXXIII/2020
z dnia 29 grudnia 2020r.

Rada Miejska w Wasilkowie - Rada Miejska w Wasilkowie Sesja w dniu 29 grudnia 2020

16:10

Augustynowicz Andrzej (obecny)
Bojanowski Łukasz Marcin (obecny)
Ignatowski Marek (obecny)
Jakuć Magdalena (obecny)
Kojło Marek (obecny)
Kozłowski Janusz (obecny)
Krakowiecki Karol (obecny)
Król Michał (nieobecny)
Lewkowicz Robert (obecny)
Półtorak Piotr Adam (obecny)
Pszczółka Anna (obecny)
Sawicki Tomasz (obecny)
Szmurło Adam (obecny)
Targońska-Dakowicz Monika (obecny)
Zalejski Jarosław Aleksander (obecny)

→ nieobecność

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Wasilkowa między sesjami w okresie 27 listopada – 29 grudnia 2020 r.

Wydane zarządzenia:

- zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r;
- w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej;
- w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej;
- w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników;
- w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2021;
- zarządzenie w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021 – 2038;
- w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
- w sprawie powierzenia spraw gminy sekretarzowi gminy;
- w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Wasilków z zakresu pomocy społecznej w 2021;

Podpisane umowy:

- umowa na realizację zadania: Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie ul. Kościelnej i ul. Polnej w Wasilkowie wraz z rondem;
- umowa na realizację zadania: Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego – etap I;
- umowa na dostarczenie sprzętu, montaż i uruchomienie systemu monitoringu;
- umowa o udzielenie kredytu długoterminowego przez Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie;
- umowa o zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, pozostających pod opieką Gminy Wasilków, do czasu znalezienia im nowych właścicieli;
- umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- umowa na wykonanie dokumentacji technicznej i na utwardzenie ul. Polnej, Łąkowej i Nowej w Sochoniach;
- umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na utwardzenie ul. Nadrzecznej w Wasilkowie oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- umowa o realizację zadania publicznego pt. Mikołaj dla Dzieci z cukrzycą;
- umowa na świadczenie usług polegających na konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wasilków.

Postępowania przetargowe:

- a) w trakcie:
 - przetarg na ubezpieczenie interesów Gminy Wasilków i jej podległych jednostek organizacyjnych (otwarcie ofert w styczniu 2021);

b) rozstrzygnięte:

- przetarg na dostawę autobusu do przewozu dzieci z niepełnosprawnością ruchową (344 277 zł);
- przetarg na budowę ul. Górnej i ul. Poziomkowej w Jurowcach (378 392,22 zł);
- przetarg na budowę ul. Dwornej w Studziankach (969 240 zł)

Bieżące działania:

2 grudnia br. pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie rozebrali pozostałości starej stacji paliw, która znajdowała się obok skweru przy ul. Białostockiej.

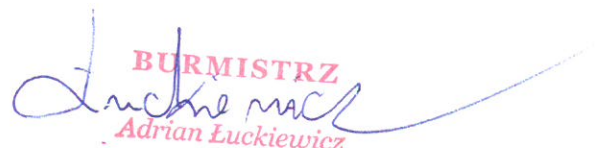
9 grudnia br. miało miejsce oficjalne przekazanie placu budowy pod nowe rondo, które będzie zlokalizowane u zbiegu ul. Polnej i ul. Kościelnej w Wasilkowie. Wg ustaleń Rady Budowy inwestycja powinna się rozpocząć po 6 stycznia.

10 grudnia odbyła się konferencja nt. obniżki stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wasilków.

22 grudnia br. odbyła się Rada Budowy, podczas której oficjalnie przekazałem wykonawcy plac budowy pod rozbudowę i modernizację Przedszkola „Słonecznego” przy ul. Polnej w Wasilkowie.

W mediach społecznościowych Gminy Wasilków przeprowadzono akcję informującą mieszkańców o kształcie budżetu Powiatu Białostockiego. Uczestniczyłem też aktywnie w sesji Rady Powiatu, podczas której uchwalono budżet na przyszły rok.

Przed Świętami ukazało się Świąteczne wydanie "Gazety Wasilkowskiej" – w nowej szacie graficznej i uatrakcyjnionej formie.


BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

**UCHWAŁA NR XXXIII/315/20
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

Załącznik Nr 3
do protokołu Nr XXXIII/2020
z dnia 29 grudnia 2020r.

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 28a ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z 2020 r. poz. 1378), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę realizacji projektu partnerskiego pn.: "Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19,, realizowanego ze środków dedykowanych na BOF, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

§ 2. 1. Projekt o którym mowa w §1 realizowany będzie wspólnie ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Miastem Białystok, Gminą Choroszcz, Gminą Czarna Białostocka, Gminą Dobrzyniewo Duże, Gminą Juchnowiec Kościelny, Gminą Łapy, Gminą Supraśl, Gminą Turośl Kościelna, Gminą Zabłudów oraz Powiatem Białostockim.

2. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego będzie pełniło rolę Lidera.
3. Zadania i obowiązki Lidera i poszczególnych Partnerów zostaną określone w umowie partnerstwa.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Wasilkowa do zawarcia umowy partnerstwa w ramach projektu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**Jarosław
Aleksander Zalejski**

Załącznik Nr 4
do protokołu Nr XXXIII /2020
z dnia 29 grudnia 2020r.

**UCHWAŁA NR XXXIII/316/20
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/208/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713,1378) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/208/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1362 z 2020 r.) zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:

„Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 26,00 złotych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


**Jarosław
Aleksander Zalejski**

Załącznik Nr 5
do protokołu Nr XXXIII/2020
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**UCHWAŁA NR XXXIII/317/20
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wasilkowie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 15 i 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869, Dz. U. z 2018, poz. 2245, Dz. U. z 2019, poz. 1649, Dz. U. z 2020, poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W statucie samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr X/74/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie statutu samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie dokonuje się następujących zmian:

1. §6 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7. Terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy, sposób rozliczenia dotacji oraz terminy rocznych rozliczeń:

- 1) Planowany stan środków obrotowych czyli aktywa bieżące netto działalności zakładu na koniec roku nie mogą przekraczać 1/6 rocznych planowanych na rok następny kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
- 2) Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego są przekazywane do budżetu gminy za okresy półroczne w terminie 15 dni od zakończenia półrocza, a za II półrocze - zaliczkowo do 20 grudnia każdego roku budżetowego;
- 3) zaliczkowa wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu za pierwsze półrocze dokonywana jest w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów, w jakim pozostaje roczna planowana wpłata do rocznych przychodów. Wpłatę zaliczkową za II półrocze ustala się w wysokości 80 % wpłaty za I półrocze.;
- 4) W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego zakład budżetowy:
 - a) wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku;
 - b) składa do Burmistrza wnioski o zwolnienie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych, w którym określa propozycję sposobu jej przeznaczenia;
 - c) na wniosek zakładu budżetowego Rada Miejska w Wasilkowie może podjąć uchwałę w sprawie zwolnienia zakładu z wpłaty nadwyżki środków obrotowych i określi sposób jej przeznaczenia;
 - d) zakład budżetowy w terminie do 31 grudnia każdego roku przedkłada informację o kwocie i sposobie wykorzystania nadwyżki środków obrotowych;
 - e) nie złożenie rozliczenia, o którym mowa w pkt 3 oraz niezgodne z uchwałą rady miejskiej wykorzystanie nadwyżki powoduje obowiązek zwrotu kwoty zwolnionej do budżetu gminy w terminie 30 dni od wymaganej daty rozliczenia.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie mogą być wykorzystywane na inne cele. Dotacje te w części, w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu;
- 6) rozliczenie dotacji przedmiotowych udzielanych w formie dopłaty do 1 m³ sprzedanej wody i 1 m³ odprowadzonych ścieków będzie następowało kwartalnie do 15 dnia następnego kwartału w oparciu o faktyczną wielkość sprzedaży wody i odbioru ścieków."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



**Jarosław
Aleksander Zalejski**

**UCHWAŁA NR XXXIII/318/20
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 6
do protokołu Nr XXXIII/2020
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245. Dz. U z 2019 r. poz. 1649, Dz. U z 2020 r. poz. 284, poz.374,poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska w Wasilkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zadania inwestycyjne w 2020 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 93 378 235 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 82 184 023 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11 194 212 zł,

2. Plan wydatków ogółem 106 091 725 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 81 652 817 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24 438 908 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/318/20

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 078,00	166 078,00	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	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	166 078,00	166 078,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 078,00	166 078,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 078,00	166 078,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					297 051,00	165 540,00	62 039,00	103 501,00	85 551,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-9 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					297 051,00	165 540,00	62 039,00	103 501,00	85 551,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					263 551,00	132 040,00	62 039,00	70 001,00	85 551,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-9 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					263 551,00	132 040,00	62 039,00	70 001,00	85 551,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					33 051,00	0,00	0,00	0,00	33 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-9 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	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	0,00	0,00
					23 551,00	0,00	0,00	0,00	23 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań z zakresu: inwestycji i przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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
	zwiększenie	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	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
	po zmianach	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	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
	Wydatki razem:																	
	przed zmianą	49 255 158,00	24 977 529,00	16 302 179,00	4 448 395,00	11 853 784,00	7 330 491,00	565 714,00	307 145,00	472 000,00	24 277 629,00	7 258 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	49 255 158,00	24 977 529,00	16 302 179,00	4 448 395,00	11 853 784,00	7 330 491,00	565 714,00	307 145,00	472 000,00	24 277 629,00	7 258 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki Jednostek budżetowych	Wynagrodzenia składki od nich należące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7		8	9		10	11		12	13				14	15	16		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:					
																			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		

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zaleski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXXIII/318/20

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne jst,	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Dokumentacja techniczna budowy odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej w Wólce Przedmieście f. sołecki 5 000 zł	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				5 000	5 000	5 000				
2.	400	40003	Słoneczny Wasilków –montaż instalacji fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych na potrzeby gospodarstw domowych dokumentacja	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	400	40003	Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków	1 253 555	1 235 555	234 831		A. B. C.	1 000 724	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				1 273 555	1 255 555	254 831			1 000 724	
4.	600	60016	Ciąg pieszo-rowerowy w drodze gminnej na odcinku Osowicze – Białystok wraz z oświetleniem –	53 874	43 174	43 174		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

5.	600	60016	dokumentacja techniczna(20 000 f. sofecki)	54 735	54 735	2 963	51 772	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy drogi ulicy Słonecznej i Polnej w Jurowcach	170 000	170 000	0	170 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Modernizacja chodnika w ul. Kryńskiej w Wasilkowie z renowacją nawierzchni jezdni od ul. Mickiewicza do ul. Supraśkiej	5 699 000	1 665 000	210 167		A. B. C. 1 454 833	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Budowa ronda u zbiegu ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z parkingami – etap I	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Rewitalizacja skweru w parku przy ul. Białostockiej(stary CPN) - budżet obywatelski	4 286 404	4 276 142	2 936 144		A. B. C. 1 339 998	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Budowa ul. 3 Maja w Nowodworcach	1 892 062	1 892 062	1 057 062	835 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105302B w Wasilkowie (była droga krajowa Nr 19) na odcinku między Wasilkowem a miastem Białystok	380 000	380 000	380 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Budowa ulicy Górnej i Poziomkowej w Jurowcach	995 000	995 000	995 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Budowa ul. Dwornej w Studziankach na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Stawowej wraz z oświetleniem ulicznym	15 000	15 000	15 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

15.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Spożywczej w Wasilkowie	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Wierzbowej, Magnoliowej i Orzechowej w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Woroszyły wraz z aktualizacją dokumentacji	378 497	1 500	1 500	1 500	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach	1 740 030	1 500	1 500	1 500	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Budowa ul. Lipowej i Kamiennej w Jurowcach	2 276 100	2 276 100	84 024	227 833	A. B. C.1 964 243	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna modernizacji ulicy Błękitnej w Wasilkowie	46 644	46 644	46 644	46 644	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Modernizacja chodnika w ul. Łąkowej i Olszowej w Wasilkowie wraz z częściową renowacją nawierzchni jezdni	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kruczej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	148 200	148 200	45 033	103 167	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	21 279	21 279	21 279	21 279	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	38 721	38 721	38 721	38 721	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

25	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w Wasilkowie	11 070	11 070	11 070	11 070	11 070	1 387 772	A. B. C.	4 759 074	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				18 357 354	12 181 127	6 034 281	1 387 772					
26.	700	70005	Wykup gruntów	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	700	70005	Zakup nieruchomości na Dom Opieki Dzielnej	422 000	422 000	422 000	422 000	422 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				642 000	642 000	642 000	642 000	642 000				
28.	720	72095	Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu	59 808	59 808	59 808	59 808	59 808		A. B. C.	59 808	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				59 808	59 808	0	59 808	0			59 808	
29.	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP w Wasilkowie do działań ratownictwa wodnego, przeciwpożarowego i medycznego - budżet obywatelski	38 421	38 421	38 421	38 421	38 421		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	754	75412	Zakup wydajnej pompy wraz z osprzętem i długiej przewodnicy przez OSP w Jurowcach - budżet obywatelski	13 544	13 544	13 544	13 544	13 544		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	754	75412	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do strażnicy OSP w Dąbrówkach	25 830	25 830	25 830	25 830	25 830		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
32	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego do strażnicy OSP w Nowodworcach	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
33	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				102 765	102 765	102 765	102 765	102 765				
34.	801	80101	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta - budżet obywatelski	187 000	187 000	0	187 000	187 000	187 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	801	80101	Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Sochoniach - budżet obywatelski	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

36.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach	2 000 000	2 000 000	1 000 000	A.1 000 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	801	80101	Plac zabaw Bajkowy świat malucha przy Szkole Podstawowej w Studziankach - budżet obywatelski	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	801	80104	Przebudowa dachu na Przedszkolu Samorządowym w Wasilkowie	100 000	100 000	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	801	80104	Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego	12 290 559	3 965 232	1 999 509	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie 1 965 723
40.	801	80113	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych	350 000	350 000	0	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				14 967 559	6 642 232	3 039 509	1 000 000	1 965 723
41.	900	90015	Budowa oświetlenia w Dąbrówkach ul. Gruntowa – lampy f. sołecki	5 789	5 789	5 789	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulic Lesnej, Wjazd, Uskok, Dębowej w Jurowach f. sołecki 15 700	17 712	17 712	17 712	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	900	90015	Oświetlenie drogi przy boisku w Osowiczach – f. sołecki	3 595	3 595	3 595	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	900	90015	Lampy oświetleniowe w Wólce Przedmieściu f. sołecki	3 321	3 321	3 321	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	900	90015	Doświetlenie ulic w Nowodworcach ul. Stawowa i Nadrzeczna w Nowodworcach f. sołecki	7 270	7 270	7 270	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego w ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach	9 963	3 963	3 963	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego ul. Krótkiej, Stawowej i Polonijnej w Studziankach	12 000	2 000	2 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

48.	900	900015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie	265 539	265 539	65 539	200 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	900	900015	Wykonanie oświetlenia przy ul. Błękitnej w Wasilkowie (odcinek od ulicy Wojtachowskiej do ulicy Grzybowej) wraz z dokumentacją techniczną	39 199	39 199	39 199		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	900	900015	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Studziankach	21 500	21 500	21 500		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	900	900015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej w Studziankach	5 955	5 955	5 955		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	900	900015	Modernizacja sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Wasilków	20 000	20 000	20 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
53	900	900015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Przytorowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	30 000	30 000	30 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	900	900015	Budowa oświetlenia na boisku w Studziankach (f. sołecki Studzianki I)	20 500	20 500	20 500		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	900095	Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl oraz zalewu w Wasilkowie - przestrzeń dla rodziny - dokumentacja	150 000	150 000		150 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	900095	Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Wasilkowie	1 998 000	1 998 000	999 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				2 610 343	2 594 343	1 245 343	350 000		999 000
57.	921	92109	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Osowiczach - budżet obywatelski	20 000	20 000	20 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	921	92109	Wykonanie projektu budowlanego budynku świetlicy w Sochoniach	50 000	50 000	50 000			Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	921	92109	Budowa stacji Street Workout przy remizie OSP w Dąbrówkach - budżet obywatelski	20 000	20 000	20 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie


60.	921	92109	Dokumentacja techniczna na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Wasilkowie	150 000	150 000	0	150 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				240 000	240 000	90 000	150 000				
61.	926	92601	Budowa kortów na stadionie miejskim w Wasilkowie – etap I	14 000	14 000	14 000	14 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				14 000	14 000	14 000	14 000				
OGÓLEM				38 272 384	23 736 831	11 427 729	2 524 772	5 759 074	4 025 255		

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

UZASADNIENIE

II. WYDATKI -

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami dotacyjnymi w rozdz. 85154.

Ponadto dokonuje się uaktualnienia załącznika inwestycyjnego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

**UCHWAŁA NR XXXIII/319/20
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 4
do protokołu Nr XXXIII/2020
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 263 ust. 2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245. Dz. U z 2019 r. poz. 1649, Dz. U z 2020 r. poz. 284, poz.374,poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska w Wasilkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków budżetowych Gminy Wasilków, które nie wygasają z dniem 31.12.2020 r. oraz określa się terminy ich dokonania, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/319/20
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wykaz i plan wydatków, które nie wygasają z dniem 31.12.2020 r.


Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Data realizacji
600	60016	6050	Budowa ulicy Górnej i Poziomkowej w Jurowcach	378 393	30.06.2021 r.
600	60016	6050	Budowa ul. Dwornej w Studziankach na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Stawowej wraz z oświetleniem ulicznym	992 240	30.06.2021 r.
			RAZEM	1 370 633	

Przewodniczący Rady Miejskiej

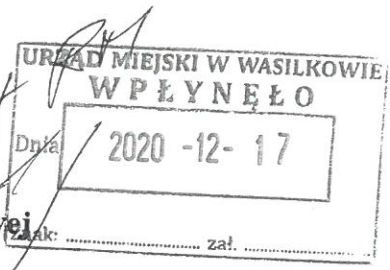
Jarosław Aleksander Zalejski

UZASADNIENIE

W związku z brakiem możliwości zrealizowania inwestycji wskazanych w uchwale w roku 2020, inwestycje te wprowadza się do wykazy inwestycji niewygasających z dniem 31.12.2020 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 8
do protokołu Nr XXXI/11/2020
z dnia 22 grudnia 2020 r.



UCHWAŁA Nr II-00311-123/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021-2038

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach

Skład Orzekający w osobach:

- Marcin Tyniewicki - przewodniczący
- Paweł Gałko - członek
- Katarzyna Gawrońska - członek



opiniuje

projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021-2038, przekazując jednocześnie zastrzeżenia zawarte w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Skład Orzekający sformułował opinię o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021-2038, przedłożony zarządzeniem Nr 329/2020 Burmistrza Wasilkowa z dnia 16 listopada 2020 r. Pod uwagę wzięto również projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2021, zawarty w zarządzeniu Nr 330/2020 Burmistrza Wasilkowa z dnia 16 listopada br.

Zasadniczo opiniowany projekt spełnia wymagania określone przepisami art. 226-229 ustawy o finansach publicznych (*powoływana dalej także jako u.f.p.*). Wielkości w nim zawarte są zgodne z projektem uchwały budżetowej gminy Wasilków na 2021 r. Jednakże w kontekście formalnej zgodności z tym projektem należy zwrócić uwagę na rozbieżności, które występują w kolumnach 1.2.2. i 2.2.1 Prognozy.

Z formalnego punktu widzenia projekt spełnia wymóg realistyczności, o którym stanowi z art. 226 ust. 1 u.f.p. Z kolei stopień realizacji poszczególnych wielkości, a więc pełna ocena realistyczności Wieloletniej Prognozy Finansowej z punktu widzenia możliwości osiągnięcia zakładanych kwot, jest utrudniona. Po pierwsze z tego powodu, że w objaśnieniach do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej głównie uzasadniono wartości planowane w 2021 r. Dlatego też należało dokonać szerszej analizy podstawowych wartości przyjętych w latach kolejnych.

Po drugie ze względu na długi – 18-letni okres prognozowania, realizacja tych wartości obarczona jest ryzykiem błędu, którego stopień wzrasta zbiegiem kolejnych lat Prognozy.

Po trzecie w ocenie składu Orzekającego szereg wartości oszacowano bardzo optymistycznie, o czym będzie mowa poniżej.

Mając na uwadze właśnie element okresu prognozowania, Skład Orzekający po raz kolejny zwraca uwagę na niewłaściwą z punktu widzenia realistyczność praktykę w procesie konstruowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków. Mianowicie sporządzając projekt prognozy na kolejny okres gmina w pierwszym roku jej obowiązywania (a więc w tym, który będzie bieżącym rokiem budżetowym) planuje występowanie ujemnego salda pomiędzy dochodami a wydatkami ogółem, a z kolei w następnych latach zakłada występowanie nadwyżek budżetowych, które posłużą spłacie istniejącego zadłużenia, przy jednoczesnym braku zaciągania nowych zobowiązań dłużnych. Z kolei w dokumencie na następny okres cała ta konstrukcja „przesuwa” się o kolejny rok, tzn. w roku, w którym zgodnie z poprzednią Prognozą miała być nadwyżka, planuje się deficyt, a począwszy od drugiego roku do końca jej obowiązywania mają wystąpić nadwyżki budżetowe. Co istotne przy zastosowaniu tego schematu w kolejnych Prognozach wydłuża się okres, na który są one uchwalane. Takie działanie sprawia, że część danych planowanych przybiera diametralnie inne wartości po wykonaniu roku budżetowego. Przykładem tego jest kwota zadłużenia gminy Wasilków, która pomimo, że w każdej prognozie wykazuje tendencję malejącą zgodnie z art. 227 ust. 2 u.f.p., *de facto* jednak z roku na rok wzrasta. Przykładowo na koniec 2021 r. zgodnie z Prognozą na lata 2017-2023 dług jednostki miał wynieść 1,4 mln zł, zgodnie z Prognozą na lata 2018-2030 – 13,3 mln zł, zgodnie z Prognozą na lata 2019-2030 – 19,2 mln zł, zgodnie z Prognozą na lata 2020-2034 – 20,4 mln zł, a w opiniowanym projekcie – 31,7 mln zł.

Ponadto kolejne Wieloletnie Prognozy Finansowe Gminy Wasilków, o czym była już mowa, obejmują coraz to dłuższe okresy planowania, a w związku z tym ich ocena pod względem realistyczności staje się jeszcze bardziej utrudniona, a jednocześnie wzrasta ryzyko niesprawdzalności wykazywanych danych. W świetle przedstawionego powyżej schematu planowania dochodzi do sytuacji, w której nieobowiązujące już Prognozy okazują się być nierealistyczne *ex post*, tzn. mając na uwadze wartości wykonane.

Przykładami konstruowania Wieloletnich Prognoz Finansowych Gminy Wasilków zgodnie z powyższym schematem są dokumenty przyjmowane na lata 2017-2023, 2018-2030, 2019-2030, 2020-2034 oraz obecny projekt na okres 2021-2038.

Z tego ostatniego dokumentu wynika właśnie, że w przyszłym roku w budżecie gminy Wasilków wystąpi ujemne saldo pomiędzy ogólnymi kwotami dochodów i wydatków w wysokości 12,5 mln zł, a w efekcie przyjętego sposobu jego finansowania ogólne zadłużenie jednostki na koniec 2021 r. w porównaniu z bieżącym rokiem wzrośnie do kwoty 31.699.451,39 zł, która będzie stanowić 24,19% planowanych dochodów budżetowych ogółem, a w odniesieniu do dochodów bieżących – 37,03%. Z kolei od roku 2022 w kolejnych rocznych budżetach przewiduje się występowanie nadwyżek pomiędzy ogólnymi kwotami dochodów i wydatków. Nadwyżki te przeznaczone zostaną na spłatę istniejącego zadłużenia, a ogólna kwota długu będzie systematycznie spadać aż do całkowitej spłaty w 2038 r.

Ujęta w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkość spłat zadłużenia wraz z kosztami jego obsługi w całym prognozowanym okresie nie spowoduje przekroczenia dopuszczanego poziomu indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, wynikającego z relacji

określonej w art. 243 ust. 1 u.f.p.¹. W przyszłym roku margines pomiędzy ustaloną wartością wskaźnika a jego dopuszczalnym przepisami pułapem wyniesie 10,49%. Z kolei w latach 2022-2030 zasadniczo będzie kształtował się w przedziale od 1,77% do 5,67%, z wyjątkiem roku 2023, w którym margines znajdzie się na najniższym poziomie i wyniesie 0,85%. Natomiast w latach 2031-2038 oscylował będzie w granicach od 7,82% do 9,31%. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w roku 2023 ryzyko naruszenia powoływanego art. 243 ust. 1 u.f.p. jest większe niż latach pozostałych.

Skład Orzekający zauważa, że kształtowanie się powoływanej relacji z art. 243 ust. 1 u.f.p. w latach 2021-2038 będzie uwarunkowane dwiema wielkościami: przede wszystkim nadwyżkami operacyjnymi rozumianymi jako dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stosownie do art. 242 u.f.p. oraz w mniejszym stopniu – dochodami ze sprzedaży majątku, ale tylko dla wskaźnika ustalanego na lata 2021-2025, a w związku z tym brane są pod uwagę prognozowane wielkości z tego tytułu z lat 2021-2024. W okresie tym dochody ze sprzedaży majątku najwyższe będą w przyszłym roku i wyniosą 3,7 mln zł, a w kolejnych trzech latach wykazują tendencję spadkową od 1 mln zł do 800 tys. zł. W kontekście historycznym powyższe szacunki wydają się możliwe do zrealizowania, aczkolwiek mając na uwadze lata 2017-2020, prognoza dla roku 2021 jest na najwyższym poziomie, a więc należy ją uznać za dosyć optymistyczną.

Z kolei prognozy nadwyżek operacyjnych w latach 2021-2038 będą przedstawiały się następująco. W latach 2022-2029 planowane nadwyżki wykazują tendencję wzrostową od 2,73 mln zł do 6,6 mln zł, natomiast od 2029 r. systematycznie zaczną spadać z poziomu 6,5 mln zł do 5,7 mln zł w 2038 r. Natomiast w przyszłym roku budżetowym gmina zaplanowała w swoim budżecie deficyt operacyjny w wysokości 415,9 tys. zł.

W świetle danych historycznych wykazane wartości nadwyżek operacyjnych są możliwe do zrealizowania, aczkolwiek należy mieć na uwadze takie czynniki ryzyka jak długi okres prognozowania przyjęty w opiniowanym projekcie, z którym wiąże ryzyko odchyień (niesprawdzalności) w realizacji poszczególnych wielkości planistycznych, oraz potencjalne skutki finansowe wywołane epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Zastrzeżenia Składu Orzekającego w kontekście rzeczywistej realizacji sald operacyjnych opierają się na wątpliwościach czy wskazaną tendencję wzrostową w latach 2022-2029 uda się zachować i przy założonej dynamice. Ponadto uwagi co do realistyczności odnoszą się do przedstawionych prognoz dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią część dochodów bieżących. Dochody z tego źródła mają bowiem wzrosnąć w 2021 r. o prawie 6 mln zł (wzrost o 31,3%) i osiągną poziom 25 mln zł. W kolejnych latach obejmujących okres 2022-2024 nadal będą rosły corocznie w wysokości 1 mln zł. Takiej tendencji nie uzasadniają dane historyczne, jak również objaśnienia załączone do Prognozy w tym zakresie są bardzo ogólne.

Dlatego też władze gminy powinny stale monitorować, względnie podejmować odpowiednie działania, pozwalające na osiągnięcie zakładanych poziomów nadwyżek

¹ W relacji, o której stanowi ten przepis uwzględniono postanowienia wynikające z art. 9 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) oraz z art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

operacyjnych, szczególnie jeżeli chodzi o spełnienie relacji określonej w art. 243 ust. 1 u.f.p. w 2023 r., w którym margines pomiędzy ustaloną wartością wskaźnika a jego dopuszczalnym przepisami pułapem wyniesie 0,85%.

Uwzględniając powyższe, stwierdzono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy prawo do wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Marcin Tyniewicki

Głosowanie imienne radnych RM w Wasilkowie
na XXXIII sesji w dniu 29 grudnia 2020 r. nad:

..... *mioszeł w sprawie remontu i dyskusji*

Lp.	Nazwisko i Imię	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
1	AUGUSTYNOWICZ ANDRZEJ	X	-	-
2	BOJANOWSKI ŁUKASZ MARCIN	-	-	X
3	IGNATOWSKI MAREK	X	-	-
4	JAKUĆ MAGDALENA	X	-	-
5	KOJŁO MAREK	X	-	-
6	KOZŁOWSKI JANUSZ	X	-	-
7	KRAKOWIECKI KAROL	X	-	-
8	KRÓL MICHAŁ	-	-	-
9	LEWKOWICZ ROBERT	X	-	-
10	PÓŁTORAK PIOTR ADAM	X	-	-
11	PSZCZÓŁKA ANNA	X	-	-
12	SAWICKI TOMASZ	X	-	-
13	SZMURŁO ADAM	X	-	-
14	TARGOŃSKA - DAKOWICZ MONIKA	X	-	-
15	ZALEJSKI JAROSŁAW ALEKSANDER	X	-	-

Leleński

Załącznik Nr 10
do protokołu Nr XXXIII/2020
z dnia 29 grudnia 2020r.

UCHWAŁA NR XXXIII/320/20
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021-2037

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, poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U z 2019 r. poz. 1649, Dz. U z 2020 r. poz. 284, poz.374,poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wasilków na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do 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, 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 także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/192/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2020-2034.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław
Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/320/20
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	po	z podat	DOCH	ze	z tytu			
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		
2021	129 766 772,00	85 601 781,00	25 014 279,00	250 000,00	12 336 949,00	31 709 986,00	16 290 567,00	9 332 023,00	44 164 991,00	3 659 000,00	40 505 991,00		
2022	83 663 908,00	82 663 908,00	26 000 000,00	250 000,00	11 180 000,00	26 933 908,00	18 300 000,00	9 860 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	83 940 000,00	82 940 000,00	27 000 000,00	260 000,00	11 180 000,00	26 000 000,00	18 500 000,00	10 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	84 740 000,00	83 940 000,00	28 000 000,00	260 000,00	11 180 000,00	26 000 000,00	18 500 000,00	10 100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2025	85 600 000,00	84 800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2026	86 000 000,00	85 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2027	86 400 000,00	85 600 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2028	86 800 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2029	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2031	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2032	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2033	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2034	86 600 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2035	86 300 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	86 300 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	86 300 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wydatki mogą być sfinansowane także w całości z innych środków budżetu państwa.

²⁾ Zobowiązania z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wiodącego programu finansowego określonego w budżecie państwa oraz do realizujących lokalnych. W sytuacji dubbingu okresu programowania finansowego wiodącego w budżecie państwa i realizującego w budżecie lokalnym, wydatki z tytułu realizacji zadań wiodącego w budżecie państwa mogą być sfinansowane z budżetu lokalnego.

³⁾ Wydatki wykazuje się dotychczas o charakterze celowym, które nie zostały dotychczas w całości sfinansowane. W szczególności dotyczy to wydatków z tytułu realizacji zadań wiodącego w budżecie państwa i realizującego w budżecie lokalnym, których realizacja jest sfinansowana z budżetu lokalnego.

⁴⁾ Mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. W przypadku nie wykazania dotychczas wydatków z tytułu realizacji zadań wiodącego w budżecie państwa i realizującego w budżecie lokalnym, wydatki z tytułu realizacji zadań wiodącego w budżecie państwa i realizującego w budżecie lokalnym, których realizacja jest sfinansowana z budżetu lokalnego.

⁵⁾ W podanej tabeli wykazuje się pozostałe dotychczasowe wydatki z tytułu realizacji zadań wiodącego w budżecie państwa i realizującego w budżecie lokalnym.

Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
							na wydatki budżetowe i świadczenia od innych podmiotów	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	gwarancje i poręczenia						wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto
2021	141 589 990,00	86 017 649,00	28 068 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 572 341,00	55 421 897,00	150 444,00
2022	81 242 540,00	79 933 908,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 632,00	1 308 632,00	0,00
2023	81 510 000,00	79 100 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
2024	82 310 000,00	79 200 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00
2025	83 170 000,00	79 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00
2026	83 570 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00
2027	83 970 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00
2028	84 370 000,00	79 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00
2029	84 170 000,00	79 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00
2030	84 091 916,61	79 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 916,61	4 291 916,61	0,00
2031	85 060 000,00	79 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00
2032	85 060 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00
2033	85 060 000,00	80 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00

2035	85 300 000,00	80 300 000,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2036	85 300 000,00	80 400 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00
2037	85 850 662,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 350 662,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tit uwzględn. x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	-11 823 218,00	0,00	13 757 990,00	10 940 706,00	9 005 934,00	0,00	0,00	2 817 284,00	2 817 284,00
2022	2 421 368,00	2 421 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 508 083,39	2 508 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	449 338,00	449 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie środków budżetowych wymagających dofinansowania w dotychczasowej wieloletniej prognozie finansowej.
 6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	w tym:		4.5		w tym:		w tym:				
	4.4	4.4.1			4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Spłaty uzależnionych pożyczek w latach ubiegłych x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				liczba kwota przewidzianych na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x				kwota przewidzianych na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przewidzianych na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 772,00	1 934 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 368,00	2 421 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 083,39	2 508 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	449 338,00	449 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy użyć w szczególności przychodów pochodzących z tytułu zaciągania pożyczki samorządu województwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 202 ustawy
	łączna kwota propadających na dany rok kwat. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia bieżącej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota nowego srodkiem zobowiązania	wolnymi srodkami i innymi srodkami	kwota przypadających na dany rok kwat. pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego pociąganiem dokonano się z wydatkami *	róznica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi *	róznica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi *	7,2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 548 789,39	0,00	-415 868,00	2 401 416,00			
2022	x	x	x	x	0,00	28 127 421,39	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	25 697 421,39	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	23 267 421,39	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	20 837 421,39	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	18 407 421,39	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	15 977 421,39	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	13 547 421,39	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	11 117 421,39	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 609 338,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 069 338,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	5 529 338,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 989 338,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 449 338,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 449 338,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	449 338,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00			

*) Skorygowano o środki obywateli określonego w art. 242 ustawy powołanego o odpowiednio dla roku prognozy przychody. Wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zwrócić w innych ustawach należy ulżyć w obliczeniach dotychczas obwiedzią prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona powyżej stronie 1 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przychodzących na dany rok) x	Relacja określona powyżej stronie 1 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przychodzących na dany rok) x	Relacja określona powyżej stronie 1 w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przychodzących na dany rok) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszego wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, odczynony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pełniony rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszego wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, odczynony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pełniony rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszego wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, odczynony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pełniony rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, odczynony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pełniony rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, odczynony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pełniony rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, odczynony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pełniony rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, odczynony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pełniony rok
2021	4,48%	1,03%	7,82%	14,97%	13,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,66%	6,63%	8,42%	11,01%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,43%	7,91%	9,66%	8,17%	6,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,27%	9,25%	10,64%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,09%	10,31%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,96%	10,65%	x	7,39%	7,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,85%	11,01%	x	6,83%	6,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,70%	11,32%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,58%	11,50%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,61%	11,23%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,93%	10,99%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,88%	10,77%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,82%	10,55%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,76%	10,32%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,80%	10,10%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,77%	9,89%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,81%	9,68%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X ustawy X	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	764 786,00	764 786,00	5 498 002,00	5 498 002,00	5 498 002,00	1 257 917,00	1 257 917,00	1 094 186,00	1 094 186,00	
2022	933 908,00	933 908,00	0,00	0,00	0,00	1 163 676,00	1 163 676,00	933 908,00	933 908,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art .5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art .5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2				
														9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1
2021	12 687 647,00	12 687 647,00	5 498 002,00	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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

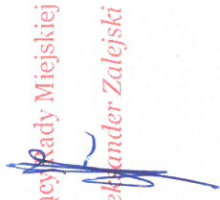
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyczerpanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu - / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji wykonywanych na rachunkach (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata a zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emisyjnymi lub zaciągniętych do wykupu w wykonanych do dnia doch. jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2.1.1 w tym: dokonany w formie wydatku budżetowego x	10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
			w tym:										
2021	1730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 618 083,39	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			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9) W pozycji należy użyć kwoty wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wliczeniu limitu kwoty zobowiązań określonego po prawej stronie niechwilowo nie narodzi, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy użyć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* informacje zawarte w tej części wydatkowej prognozy finansowej, w tym o srobnieniu lub o odroczeniu, w tym o srobnieniu lub o odroczeniu wydatków przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności takich pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji 2 skł. 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych zobowiązań i kwartalski. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych zobowiązań i kwartalski w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązano się do zapłaty, zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych zobowiązań, należy zamieścić oddzielnie w tabeli prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Jarosław Aleksander Zalejski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021-2037

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wasilków za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku, planowane wykonanie budżetu w 2020 r. oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wasilków została przygotowana na lata 2021-2037.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy

kwoty długu.

Prognozy dochodów Gminy Wasilków dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Planowane na rok 2021 dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy planu III kwartału 2020 r. oraz przewidywanego ich wykonania za 2020 rok przy uwzględnieniu zmian ustawowych w 2021 r., przewidywanych zmian w wykonywaniu budżetu w stosunku do roku 2020.

Założono deficyt budżetu w kwocie 11 823 218 zł. Przychody w wysokości 2 817 284 zł, pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w całości zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu. Rozchody w kwocie 1 934 772 zł wynikające ze spłaty 1 934 772 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2020, szacuje się, iż na koniec tego roku pozostaną do dyspozycji wolne środki, co najmniej w wysokości ujętej w budżecie. Głównie będą pochodziły z dochodów, które wpłynęły w 2020 na realizację projektów, a których realizacja nie odbędzie się już w roku 2020, a odbędzie się w roku 2021 oraz wpłynęły w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a zostaną wydane w 2021 r. na inwestycję pn. Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z rondem, miejscami postojowymi, ciągami komunikacyjnymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Na rok 2021 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków bieżących w porównaniu do lat poprzednich. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży 4 działek i założono, że wpływ dochodów za działki, na sprzedaż których przetarg odbędzie się w 2020 r., będzie miał miejsce w roku 2021 (dochodów tych nie ujęto w planowanym wykonaniu roku 2020). Założono pozyskiwanie na inwestycje środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, a także Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W kolejnych latach nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na

spłatę rat zaciągniętych kredytów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021 - 2024 spełnione są indywidualne wskaźniki spłaty w latach 2021 – 2037 na dopuszczalnym poziomie.

W latach 2022-2023 zaplanowano sprzedaż działek na poziomie 1 000 000 zł, w latach 2024-2028 – 800 000 zł, a w latach 2029-2034 – 300 000 zł. W latach 2035-2037 nie zaplanowano sprzedaży działek. Takie plany dochodów z tytułu sprzedaży majątku gwarantują ich wykonanie nawet na poziomie wyższym.

Dochody bieżące na lata przyszłe notują niewielki wzrost w stosunku do roku 2020. W roku 2021 w sposób znaczący wzrosła dotacja na rozdział Rodzina, natomiast na lata przyszłe nie zakładano aż tak dużych wzrostów zarówno po stronie dochodów z tytułu dotacji, jak i po stronie wydatków z tych dotacji.

W roku 2021 planuje się realizację kilku projektów z udziałem środków unijnych w ramach dochodów i wydatków bieżących. Jeden z tych projektów będzie realizowany również w roku 2022. Na lata późniejsze nie planowano takich wydatków.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 11
do protokołu Nr XXXI/11/2020
z dnia 29 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr II-00310-123/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Wasilków na 2021 r. oraz o możliwości sfinansowania przedstawionego w tym projekcie deficytu budżetowego

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), art. 238 ust. 1 pkt 2, art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach

Skład Orzekający w osobach:

Marcin Tyniewicki	- przewodniczący
Paweł Gałko	- członek
Katarzyna Gawrońska	- członek

opiniuje pozytywnie:

- 1) **przedłożony projekt uchwały budżetowej gminy Wasilków na 2021 r., przekazując jednocześnie uwagi zawarte w uzasadnieniu;**
- 2) **możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Wasilków na 2021 r.**

Uzasadnienie

Skład Orzekający sformułował opinię o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na 2021 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem, przedłożony przez Burmistrza Wasilkowa zarządzeniem Nr 330/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający wzięło również pod uwagę projekt uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021-2038, zawarty w zarządzeniu Nr 329/2020 Burmistrza Wasilkowa z dnia 16 listopada br.

Zgodnie z opiniowanym projektem podstawowe wielkości budżetu gminy Wasilków na 2021 r. planuje się w następujących wysokościach:

- dochody ogółem – 131.059.025 zł, w tym dochody bieżące – 85.601.781 zł, dochody majątkowe – 45.457.244 zł;
- wydatki ogółem – 143.601.099 zł, w tym wydatki bieżące – 86.017.649 zł, wydatki majątkowe – 57.583.450 zł;
- przychody ogółem – 14.476.846 zł;
- rozchody ogółem – 1.934.772 zł.

W związku z powyższym deficyt w budżecie gminy wyniesie 12.542.074 zł, który zgodnie z §6 projektu uchwały zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 10.156.596 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.385.478 zł.

Z formalnego punktu widzenia wskazane źródła pokrycia ujemnego salda budżetu są zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy o finansach publicznych (*powoływana dalej również jako u.f.p.*). Na podstawie bilansu wykonania budżetu za 2019 r. oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2020 r., wynikającego z przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021-2038, można stwierdzić, że jednostka będzie posiadała wolne środki w kwocie pozwalającej na sfinansowanie planowanego deficytu.

W projektowanym budżecie przewidziane zostało ujemne saldo (deficyt operacyjny) pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w wysokości 415.868 zł, przy czym angażowana kwota wolnych środków jest wystarczająca do pokrycia tego salda, przez co została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 u.f.p. Na marginesie zauważyć należy, że w budżetach projektowanych od 2022 r. pokrywanie deficytu bieżącego wolnymi środkami nie będzie już niemożliwe¹.

Deficyt operacyjny został również przewidziany w wykonaniu budżetu za 2020 r. i ma on wynieść 236.520,62 zł.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej spełnia wymagania określone przepisami art. 211-212, art. 214-215, art. 217, art. 222-223, art. 235-237, art. 242-243 i art. 258 u.f.p. Plan dochodów i wydatków budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz z wyodrębnieniem dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 237 ust. 2 u.f.p. Jednocześnie Skład Orzekający zwraca uwagę, że w projektowanym budżecie przewiduje się ujemne saldo środków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1,03 mln zł. Tymczasem z ogółu przepisów zawartych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) wynika reguła, że cały system powinien się samofinansować, tzn. pobierane opłaty z tytułu gospodarowania odpadami powinny być wystarczające do pokrycia planowanych kosztów.

Mając na uwadze skutek przyjętego sposobu finansowania deficytu, jego częściowe pokrycie przychodami dłużnymi (kredytami) spowoduje, że na koniec 2021 r. ogólne zadłużenie gminy w porównaniu z bieżącym rokiem wzrośnie do kwoty 31.699.451,39 zł (wzrost o 47,1%), która będzie stanowić 24,19% planowanych dochodów budżetowych ogółem, a w odniesieniu do dochodów bieżących – 37,03%.

W kontekście wysokości zadłużenia Skład Orzekający zwraca uwagę na fakt, iż pomimo, że wskaźniki procentowe w odniesieniu do dochodów ogółem i dochodów bieżących nie są zbyt wysokie, to jednak same prognozy tych dochodów wydają się dosyć optymistyczne. Zakłada się bowiem, że w 2021 r. dochody ogółem w porównaniu z rokiem obecnym wzrosną o 49,9 mln zł (wzrost o 61,5%), natomiast wzrost dochodów bieżących wyniesie 8,9 mln zł

¹ Zmiana art. 242 ust. 1 u.f.p. wynikająca z ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500).

(wzrost o 11,6%). Jeszcze bardziej optymistycznie zostały oszacowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mają one bowiem wzrosnąć o prawie 6 mln zł (wzrost o 31,3%). Takiej tendencji w odniesieniu do dochodów z tego źródła nie uzasadniają dane historyczne. Co prawda podobny znaczny wzrost nastąpił pomiędzy 2017 a 2018 r., który wyniósł 4,8 mln zł (35%), to jednak porównując lata 2018-2019 było już on niższy, tzn. zamknął się kwotą 2,4 mln zł (13%), a w świetle przewidywanego wykonania budżetu za 2020 r. planowany jest spadek tych dochodów o 1,4 mln zł (-6,7%). W kolejnych latach, tj. 2022-2024 planuje się, że będą one nadal rosły corocznie w wysokości 1 mln zł. Wydaje się więc, że jednostka nie bierze pod uwagę żadnych ryzyk, które mogą mieć wpływ na poziom dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności ryzyka skutków finansowych wywołanych epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Skład Orzekający nie twierdzi, że powyższe prognozy nie są niemożliwie do osiągnięcia, ale budzą uzasadnione wątpliwości, tym bardziej, że ani uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, ani objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej nie zawierają szczegółowych informacji w tym zakresie.

Ujęta w projektowanym budżecie wielkość spłat istniejącego zadłużenia wraz z kosztami jego obsługi, jak również realizacja określonych wartości z zakresu dochodów i wydatków bieżących, nie spowoduje w 2021 r. i w latach kolejnych przekroczenia dopuszczanego poziomu indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, wynikającego z relacji określonej w art. 243 ust. 1 u.f.p.². Zgodnie z przedłożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021-2028 wskaźnik ten w przyszłym roku budżetowym został zaplanowany w wysokości 4,48%, wobec dopuszczanego pułapu w wysokości 14,97%.

Przy czym zauważyć należy, że opiniowany projekt budżetu na 2021 r. będzie miał wpływ na kształtowanie się powyższej relacji w latach 2022-2024 (mając na uwadze obecnie obowiązującą treść art. 243 ust. 1 u.f.p.). W okresie tym margines pomiędzy ustaloną wartością wskaźnika a jego dopuszczalnym przepisami pułapem wyniesie odpowiednio 3,46%, 0,85% i 3,36%. W związku z tym, mając na uwadze wskazane powyżej optymistyczne szacunki dochodów bieżących, ryzyko naruszenia art. 243 ust. 1 u.f.p. w 2023 r. jest wyższe niż w latach pozostałych.

Trzeba mieć też na uwadze, że od 2026 r. w relacji określonej w art. 243 ust. 1 u.f.p. będzie się uwzględniać określone wartości wykonanych budżetów z 7 lat poprzedzających rok, dla którego ustalany jest wskaźnik spłaty zobowiązań. Dlatego prognozowany budżet – co władze gminy powinny uwzględniać przy jego realizacji – będzie miał wpływ na kształtowanie się powyższej relacji również w latach 2025-2028.

Uwzględniając powyższe, stwierdzono jak w sentencji.

² W relacji, o której stanowi ten przepis uwzględniono postanowienia wynikające z art. 9 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) oraz z art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

POUCZENIE

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy prawo do wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Marcin Tyniewicki

Załącznik Nr 12
do protokołu Nr XXXIII/2020
z dnia 29 grudnia 2020r.

UCHWAŁA NR XXXIII/321/20
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 129 766 772 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 85 601 781 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 44 164 991 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 141 589 990 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 86 017 649 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 55 572 341 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 403 000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 287 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 287 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 11 823 218 zł, który zostanie pokryty przychodami

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 9 005 934 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 817 284 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13 757 990 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 934 772 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 9 005 934 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1 934 772 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 215 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 205 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 500 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3 537 186 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 25 000 zł i wydatki w kwocie 25 000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 317 426 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 631 740 zł, koszty – 1 631 739 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 93 500 zł, wydatki – 93 500 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Jarosław
Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/321/20
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
majątkowe razem				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710,00
			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	1 710,00
			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	1 710,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	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

	10095		Pozostała działalność	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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 000,00
			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	427 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	103 188,00
			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	86 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
			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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 188,00
			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	86 188,00
		2007	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	86 188,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich nohrem	37 135 785,00

			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 619 257,00
			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	6 277 887,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 779,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 862,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 729,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	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	4 839 249,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 054 136,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 318,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 171,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 624,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 000,00
			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	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 264 279,00
			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	25 014 279,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	12 358 089,00
			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	12 336 949,00
			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	12 336 949,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 140,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 140,00
801			Oświata i wychowanie	2 649 853,00
			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	678 598,00
	80101		Szkoły podstawowe	169 741,00
			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	112 506,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 230,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 905,00
		2001	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	112 506,00
	80104		Przedszkola	1 790 772,00
			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	566 092,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00
		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	7 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 800,00
		2007	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	566 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 880,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 020,00
			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	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 320,00
			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	650 320,00
852			Pomoc społeczna	1 128 265,00
			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	32 000,00
			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)	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 000,00
			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)	334 000,00
	85216		Zasiłki stałe	365 000,00

			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)	365 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 165,00
			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	165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	97 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	855		Rodzina	46 811,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 507 000,00

			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	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900,00
			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
	92116		Biblioteki	1 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 900,00
bieżące razem				56 422 601,00
			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	764 786,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 441,00
			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	561 441,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	561 441,00
			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	561 441,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	561 441,00
600			Transport i łączność	3 745 509,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 745 509,00
			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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 745 509,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 669 000,00
			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	3 669 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00

Strona 7 z 10

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 659 000,00
758			Różne rozliczenia	31 222 480,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 140,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 140,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	31 210 340,00
			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	31 210 340,00
801			Oświata i wychowanie	4 344 060,00
			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	4 344 060,00
	80104		Przedszkola	4 344 060,00
			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	4 344 060,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 344 060,00
926			Kultura fizyczna	592 501,00

			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	592 501,00
	92601		Obiekty sportowe	592 501,00
			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	592 501,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	592 501,00
majątkowe razem				44 134 991,00
			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	5 498 002,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	112 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	112 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380,00
			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	3 380,00
			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	3 380,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00

			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	9 000,00
855			Rodzina	29 054 000,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 853 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 853 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 464 000,00
			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	5 464 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	695 000,00
			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	695 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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
bieżące razem				29 179 180,00
			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

Ogółem:		129 766 772,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 262 788,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/321/20
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:												
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe			Z tego:									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
600	60014		Transport i łączność	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne powiatowe	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:													
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe			Z tego:										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	17 942,00	17 942,00	0,00	17 942,00	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		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Izby rolnicze	2 942,00	2 942,00	0,00	2 942,00	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoagricznego	2 942,00	2 942,00	0,00	2 942,00	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	
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 826 414,00	9 826,00	0,00	2 000,00	0,00	7 826,00	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
			Dostarczanie wody	9 826,00	9 826,00	0,00	2 000,00	0,00	7 826,00	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
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 826,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	7 826,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wytworzenie energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 441,00	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		
60004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 147,00	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		
		Transport i łączność	12 590 780,00	2 574 798,00	2 574 798,00	2 500,00	2 572 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015 982,00	10 015 982,00	561 441,00	561 441,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 690 780,00	674 798,00	674 798,00	2 500,00	672 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015 982,00	10 015 982,00	187 147,00	187 147,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 654,00	87 654,00	87 654,00	0,00	87 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	495 346,00	495 346,00	495 346,00	0,00	495 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 298,00	19 298,00	19 298,00	0,00	19 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 982,00	10 000 982,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
63003		Turyztyka	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	713 084,00	413 084,00	413 084,00	20 000,00	393 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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
70095		Pozostała działalność	253 084,00	253 084,00	253 084,00	20 000,00	233 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Działalność ukłowa	328 830,00	328 830,00	328 830,00	24 000,00	299 830,00	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
		Planry zagospodarowania przestrzennego	328 830,00	328 830,00	328 830,00	24 000,00	299 830,00	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
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00

750	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	299 830,00	299 830,00	299 830,00	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
		Administracja publiczna	6 060 220,00	6 060 220,00	5 697 410,00	4 659 228,00	0,00	213 290,00	0,00	0,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	162 149,00	162 149,00	153 334,00	8 815,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 069,00	131 069,00	131 069,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 789,00	18 789,00	18 789,00	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
75022	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 812,00	3 812,00	0,00	0,00	3 812,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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
75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	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
		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 260,00	202 260,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	165 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 560,00	165 560,00	0,00	0,00	165 560,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 968 226,00	4 968 226,00	4 965 026,00	4 157 210,00	808 816,00	2 200,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 500,00	3 238 500,00	3 238 500,00	0,00	3 238 500,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 010,00	190 010,00	190 010,00	0,00	190 010,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	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
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdfroweilnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	388 500,00	388 500,00	388 500,00	0,00	388 500,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 216,00	82 216,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający samorząd terytorialny	38 700,00	38 700,00	38 700,00	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 550,00	270 550,00	150 000,00	580,00	149 420,00	0,00	0,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	580,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 451,00	74 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 099,00	46 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 565,00	67 565,00	67 565,00	0,00	67 565,00	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
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	5 555,00	0,00	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	352 035,00	352 035,00	352 035,00	0,00	352 035,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 270,00	272 270,00	272 270,00	0,00	272 270,00	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
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 018,00	5 018,00	5 018,00	0,00	5 018,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 853,00	3 853,00	3 853,00	0,00	3 853,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 063,00	3 063,00	3 063,00	0,00	3 063,00	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
75085	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	30 500,00	14 000,00	16 500,00	29 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	86 870,00	86 870,00	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
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	32 222,00	32 222,00	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
80103	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	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
		Ordniaki przedstozkowe w szkoleniu podstawowym	1 397 763,00	1 397 763,00	1 383 263,00	58 858,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 043 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 409,00	75 409,00	75 409,00	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
	4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	172 260,00	172 260,00	172 260,00	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
	4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	17 970,00	17 970,00	17 970,00	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
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 000,00	1 000,00	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
	4240	Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiay na zakladowy fundusz swadczen socjalnych	54 858,00	54 858,00	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
80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 766,00	15 766,00	15 766,00	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
		Przeszkola	20 510 914,00	9 781 616,00	4 726 150,00	3 206 900,00	1 519 250,00	4 340 842,00	10 900,00	683 724,00	0,00	0,00	0,00	10 749 298,00	10 749 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	1 816 842,00	1 816 842,00	0,00	0,00	0,00	1 816 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobe fizyczna	2 424 000,00	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zreconych do realizacji przez podmiot publiczny nie finansowy publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 502 000,00	2 502 000,00	2 502 000,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 900,00	192 900,00	192 900,00	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
	4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	430 000,00	430 000,00	430 000,00	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
	4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	53 200,00	53 200,00	53 200,00	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 757,00	16 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	342 518,00	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
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114 884,00	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
4220	Zakup środków żywności	280 000,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	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
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 818,00	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
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 748,00	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
4260	Zakup energii	122 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	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
4307	Zakup usług pozostałych	102 633,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	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
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	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
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	135 400,00	135 400,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 366,00	5 366,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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
6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 344 060,00	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
6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 405 238,00	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
80106	Imie formy wychowania przedszkolnego	734 982,00	734 982,00	650 059,00	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
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	28 200,00	28 200,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	505 000,00	505 000,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 981,00	35 981,00	35 981,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	90 500,00	90 500,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	23 783,00	23 783,00	23 783,00	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

80149	Realizacja zadań wypracowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 868,00	4 868,00	4 868,00	4 868,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	696,00	696,00	696,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	99,00	99,00	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
4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	23,00	23,00	23,00	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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 237 298,00	1 237 298,00	1 235 908,00	1 178 338,00	57 570,00	0,00	1 390,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 000,00	924 000,00	924 000,00	924 000,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 343,00	68 343,00	68 343,00	68 343,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 450,00	156 450,00	156 450,00	156 450,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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

4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 370,00	35 370,00	35 370,00	35 370,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 395,00	9 395,00	9 395,00	9 395,00	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
80195	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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
851	Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	110 690,00	34 700,00	75 990,00	94 310,00	35 000,00	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
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	75 690,00	34 700,00	40 990,00	94 310,00	35 000,00	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

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub doposażenie lub na dofinansowanie zadań publicznych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	94 310,00	94 310,00	0,00	94 310,00	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00		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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00												
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 990,00	3 990,00	3 990,00			3 990,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00											
85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
85202	Pomoc społeczna	3 627 936,00	3 627 936,00	2 173 836,00	823 466,00	1 350 370,00	435 000,00	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00		1 220 000,00												
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00			1 220 000,00											
85205	Zadania w zakresie przewidziania przemowy w rodzinie	4 220,00	4 220,00	4 220,00			4 220,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	820,00		820,00												
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00			200,00											
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	32 000,00	32 000,00			32 000,00											

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i inne świadczenia emerytalne i rentowe	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Świadczenia społeczne	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatek mieszkaniowy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7...10...	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 615,00	10 615,00	10 615,00	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
855	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85504	Rodzina	1 232 874,00	432 984,00	52 603,00	380 381,00	799 170,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 570,00	40 570,00	40 570,00	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
4040	Dotacje Wynagrodzenie roczne	3 828,00	3 828,00	3 828,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 646,00	7 646,00	7 646,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	94,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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
4440	Opisany na załącznikowi budżetu świadczeni socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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
4700	Szkolenia pracowników nieubezpieczonych członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	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
85508	Rodziny zastępcze	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	799 170,00	799 170,00	799 170,00	0,00	799 170,00	0,00	799 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	799 170,00	799 170,00	799 170,00	0,00	799 170,00	0,00	799 170,00	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	22 896 718,00	5 195 096,00	5 195 096,00	172 345,00	5 022 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 701 622,00	17 701 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów z inwestycyjnych jednostek nie finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		11 162 519,00	1 007 519,00	117 519,00	0,00	117 519,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155 000,00	10 155 000,00	0,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 579,00	83 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155 000,00	10 155 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	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	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	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	385 806,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 806,00	353 806,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 806,00	353 806,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503	Rezerwy i pomoce przyrody	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
926	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Kultura fizyczna	1 835 861,00	286 120,00	286 120,00	3 000,00	283 120,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 761,00	1 199 761,00	1 189 761,00	0,00
		Obiekty sportowe	1 467 761,00	268 000,00	268 000,00	1 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 761,00	1 189 761,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 501,00	592 501,00	592 501,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 260,00	597 260,00	597 260,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	368 120,00	368 120,00	18 120,00	2 000,00	16 120,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:		112 380 366,00	56 838 469,00	44 710 049,00	27 301 713,00	17 408 336,00	8 766 482,00	1 626 021,00	1 257 917,00	0,00	478 000,00	55 541 897,00	55 541 897,00	12 687 647,00	0,00	0,00

Zleczone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:														
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					112 800,00	112 800,00	102 814,00	9 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					112 800,00	112 800,00	102 814,00	9 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			81 101,00	81 101,00	81 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			14 911,00	14 911,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			7 488,00	7 488,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440			2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700			450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710			976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751					3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852			3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85231			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501			29 054 000,00	29 054 000,00	797 088,00	663 806,00	0,00	28 256 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22 853 000,00	22 853 000,00	194 250,00	158 799,00	35 451,00	22 658 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110			22 658 750,00	22 658 750,00	0,00	0,00	0,00	22 658 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			125 645,00	125 645,00	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	
		4040			8 395,00	8 395,00	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	
		4110			23 559,00	23 559,00	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	
		4120			1 200,00	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	0,00	0,00	
		4210			8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280			50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360			1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4440	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 464 000,00	5 464 000,00	5 464 000,00	5 464 000,00	487 087,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 562,00	4 925 562,00	4 925 562,00	4 925 562,00	0,00	0,00	0,00	4 925 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	80 813,00	80 813,00	80 813,00	80 813,00	80 813,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 880,00	399 880,00	399 880,00	399 880,00	399 880,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
4210	Zakup materiałów wyposażenia	50,00	50,00	50,00	50,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	700,00	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
85504	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	17 920,00	4 480,00	0,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny	672 600,00	672 600,00	672 600,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 975,00	14 975,00	14 975,00	14 975,00	14 975,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	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
4210	Zakup materiałów wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
Zleczone razem:		29 179 180,00	29 179 180,00	29 179 180,00	29 179 180,00	766 620,00	146 648,00	0,00	28 265 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		141 589 990,00	86 017 649,00	45 623 317,00	28 068 333,00	8 766 482,00	29 881 933,00	1 257 917,00	478 000,00	55 572 341,00	55 572 341,00	12 687 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/321/20
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst,	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40003	Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków	766 588	748 588	187 147		A. B. C.	561 441	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400										
2.	600	60016	Przebudowa ul. Piasta, Spozywczwej i Błękitnej w Wasilkowie	2 500 000	2 500 000	67 758	1 001 719	A. B. C. 1 430 523		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	600	60016	Budowa chodnika we wsi Wólka Poduchowna (f. sołectki)	11 257	11 257	11 257		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Nowej w Studziankach (f. sołectki Studzianki I)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
5.	600	60016	Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z rondem, miejscami postojowymi, ciągami komunikacyjnymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 598 313	4 543 313	2 398 127		A. B. C. 2 145 186		Urząd Miejski w Wasilkowie

6.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Łąkowej w Studziankach (f. sołectki Studzianki II – 15 000 zł)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2 (f. sołectki Rybniki)	18 000	18 000	18 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy drogi w Katryńce etap I (f. sołectki Katryńka)	10 577	10 577	10 577		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości etap I (f. sołectki Nowodworce)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105 422B we wsi Woroszyły – II etap	300 000	300 000	130 200		A. B. C. 169 800	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Przebudowa ul. Wierzbowej, Magnoliowej, Orzechowej i Jaworowej w Wasilkowie	1 598 977	1 598 977		1 598 977	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	130 000	130 000	130 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Zurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	90 000	90 000	90 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	40 000	40 000	40 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

15.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Niemeńskiej, Wileńskiej, Bagnowskiej w Nowodworcach	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Brzozowej w Nowodworcach	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnjej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
18	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	90 000	90 000	90 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
19	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
20	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
21	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
22	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Gwiazdkowej w Nowodworcach	60 000	60 000	30 000	A. B. 30 000 C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
23	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podleśnej w Wasilkowie	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
24	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Suprańskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	45 000	45 000	45 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
25	600	60016	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Błękitnej w Wasilkowie	46 644	46 644	46 644	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
26	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	21 279	21 279	21 279	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

27	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 761	37 761	37 761	37 761	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
28	600	60016	Ciąg pieszo-rowerowy w drodze gminnej na odcinku Osowicz-Białystok wraz z oświetleniem – dokumentacja techniczna	53 874	23 174	23 174	23 174	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
29	600	60016	Modernizacja chodnika w ul. Łąkowej i Olszowej w Wasilkowie wraz z częściową renowacją nawierzchni	60 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				10 146 682	10 015 982	10 015 982	10 015 982	3 775 509	
30.	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000	300 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				300 000	300 000	300 000	300 000		
31.	754	75412	Zakup samochodu do OSP w Nowodworcach	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
32	754	75412	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP w Dąbrówkach	1 765 540	1 765 540	1 765 540	1 765 540	A. B. C. 1 765 540	Urząd Miejski w Wasilkowie
33	754	75412	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do strażnicy OSP w Nowodworcach	8 600	8 000	8 000	8 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				1 974 140	1 973 540	1 973 540	208 000	1 765 540	
34.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	A. B. C. 2 000 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	801	80104	Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego	10 749 298	10 749 298	10 749 298	6 405 238	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	344 300	344 300	344 300	344 300		
RAZEM DZIAŁ 801				13 093 598	13 093 598	13 093 598	6 405 238	2 000 000	4 344 060
				344 300	344 300	344 300	6 405 238	2 000 000	4 344 060

37.	900	90015	Doświetlenie ulic poprzez zawieszenie lamp na istniejących słupach w Jurowcach (f. sołecki Jurowce)	5 000	5 000	5 000	5 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Górnej i Poziomkowej (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	900	90015	Doświetlenie skrzyżowania w Wólce Przedmieściu (f. sołecki)	5 935	5 935	5 935	5 935	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	900	90015	Dokumentacja oświetlenia w ul. Polnej w Sochomiach (f. sołecki)	5 000	5 000	5 000	5 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	900	90015	Projekt oświetlenia ulic w Nowodworcach (f. sołecki)	6 000	6 000	6 000	6 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Przytorowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją	24 647	24 647	24 647	24 647	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków	2 444 800	2 444 800	2 444 800	2 444 800	A. B. C. 2 444 800	Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulic Lesnej, Wjazd, Uskok, Dębowej w Jurowcach	17 712	2 012	2 012	2 012	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie – przestrzeń dla rodziny	97 828	78 228	78 228	78 228	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	900	90095	Przebudowa zalewu w Wasilkowie	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	A. B. C. 15 000 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				17 616 922	17 581 622	17 581 622	136 822	17 444 800	
47.	921	92109	Wykonanie dokumentacji technicznej świetlicy w Osowiczach – koszty inwestorski – f. sołecki	5 000	5 000	5 000	5 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
48	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Sochonie	5 050 000	5 016 876	5 016 876	16 876	A. B. C. 5 000 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

49	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Osowicze	5 000 000	5 000 000			A. B. C. 5 000 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
50	921	92109	Dokumentacja techniczna na budowę domu kultury	150 000	150 000	150 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
51	921	92195	Skatepark przy ul. Kruczej i Żurawiej na osiedlu Lisia Góra w Wasilkowie – b.obywatelski	100 000	100 000	100 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
52	921	92195	Plaża miejska – b.obywatelski	100 000	100 000	100 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
53	921	92195	Plac zabaw i aktywności sportowej „Leśny Zautek” na osiedlu Leśnym w Wasilkowie – b.obywatelski	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
54	921	92195	Silownia na świeżym powietrzu przy świetlicy wiejskiej w Wolce Przedmieściu –b.obywatelski	22 000	22 000	22 000	22 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
55	921	92195	Budowa wiaty w Nowodworcach – b.obywatelski	22 000	22 000	22 000	22 000		
56.	921	92195	Budowa wiaty w Studziankach f. sołecki Studzianki I- 15 000 zł, Studzianki II – 15 000 zł)	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	921	92195	Budowa placu zabaw w Dąbrowkach – f. sołecki	12 930	12 930	12 930	12 930	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	921	92195	Budowa wiaty w Sochoniach – f. sołecki	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				10 541 930	10 508 806	508 806		10 000 000	
59.	926	92601	Rewitalizacja kortów tenisowych w Wasilkowie	1 189 761	1 189 761	597 260	592 501	A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	926	92601	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Woroszyłach (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

RAZEM DZIAŁ 926	1 199 761	1 199 761	1 199 761	607 260	9 005 934	592 501
OGÓLEM	55 639 621	55 421 897	5 932 112	34 985 849	5 498 002	

*B środki pozyskane od innych jst

*C środki budżetu państwa

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/321/20
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

p. Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki												
				2021 r.												
				w tym:			z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
				Krajowego	UE	Wydadki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	Wydadki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostale*	pożyczki i kredyty	obligacje pozostale*	z budżetu państwa	z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków																
Razem wydatki:																
400 766 588 191 648 574 940 766 588 191 648 574 940 574 940																
40003 748 588 187 147 561 441 748 588 187 147 561 441 561 441																
Rewitalizacja kortów tenisowych w Wasilkowie																
Razem wydatki:																
926 1 189 761 597 260 592 501 1 189 761 597 260 592 501 592 501																
92601 1 189 791 597 260 592 501 1 189 761 597 260 592 501 592 501																
Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego																
Razem wydatki:																
801 10 749 298 6 405 238 4 344 060 10 749 298 6 405 238 4 344 060 4 344 060																
80104 10 749 298 6 405 238 4 344 060 10 749 298 6 405 238 4 344 060 4 344 060																
Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego																
Razem wydatki:																
801 1 847 400 347 400 1 500 000 1 847 400 347 400 1 500 000 1 500 000																
80104 683 724 117 632 566 092 683 724 117 632 566 092 566 092																
2022 r. 1 163 676 229 768 933 908																
Promocja obszaru LGD Puszcza Knyszyńska ukazująca walory kulturowe, przyrodnicze, historyczne i społeczne gminy Wasilków																
Razem wydatki:																
750 138 999 52 811 86 188 138 999 52 811 86 188 86 188																
75075 120 550 46 099 74 451 120 550 46 099 74 451 74 451																
OGÓLNE WYDATKI																
14 692 046 7 594 357 7 097 689 16 692 046 7 594 357 7 097 689 7 097 689																

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/321/20
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 757 990
1.	Kredyt długoterminowy	§ 952	10 940 706
1a.	w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 817 284
Rozchody ogółem:			1 934 772
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 184 772
1a.	w tym spląty kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	750 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/321/20
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Fundusz sołecki

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1.	Dąbrówki	31 098
2.	Jurowce	40 579
3.	Nowodworce	42 138
4.	Rybniki	20 142
5.	Sielachowskie-Osowicze	33 205
6.	Sochonie	40 495
7.	Studzianki I	33 752
8.	Studzianki II	35 902
9.	Woroszyły	12 346
10.	Wólka Przedmieście-Wólka Poduchowna	17 192
11.	Katrynka	10 577
Razem		317 426

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/321/20
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
L.p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład gospodarki komunalnej			7 826	435 000
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury	890 000			94 310
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	510 000			350 000
4.	Powiat Białostocki	30 444			20 000
5.					153 990
6.					1 136 344

7.	Niepubliczne przedszkola						100 000			1 816 842
8.	Niepubliczne żłobki						799 170			
9.	Publiczne przedszkole									2 424 000
10.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne						60 000			
13.	Zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania						60 000			
	RAZEM	30 444	1 400 000	7 826			1 918 480			5 531 176

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/321/20

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa § 265	w tym: celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	111 909	1 631 740	7 826	7 826	0	1 631 739	0	111 910
z tego:								
1. dopłata do 1 m ³ wody			7 826	7 826				
Razem	111 909	1 631 740	7 826	7 826	0	1 631 739	0	111 910

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/321/20
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem		ogółem		
1	2	3	4	5	6	6	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0					0
	z tego:						
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	0	30 000		30 000		0
	2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	0	48 200		48 200		0
	3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach	0	15 300		15 300		0
	4. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.	0	0		0		0
	Razem	0	93 500		93 500		0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

**UCHWAŁA NR XXXIII/322/20
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

Załącznik Nr 18
do protokołu Nr XXXIII/12020
z dnia 29 grudnia 2020r.

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych
w 2021 r.**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869, Dz. U. z 2018, poz. 2245, Dz. U. z 2019, poz. 1649, Dz. U. z 2020, poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych:

- 1) pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B: droga Nr 8 - Sielachowskie- Osowicze opracowania uzupełniająca dot. Etapu II" do kwoty 5 844 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery zł),
- 2) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w miejscowości Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemianka (Gm. Wasilków)" do kwoty 24 600 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset zł).

§ 2. Środki finansowe będą przekazane w formie z dotacji celowej z budżetu Gminy Wasilków w roku 2021.

§ 3. Wykonanie uchwały, w tym zawarcie umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego, powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


**Jarosław
Aleksander Zalejski**

UZASADNIENIE

Stosownie do art 216 ust. 1 pkt 5 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), wydatki budżetu na pomoc finansową innym jednostkom finansów publicznych winny być określone odrębną uchwałą organu stanowiącego jst. W związku z prośbą Zarządu Dróg Powiatowych w Białymstoku o przesunięcie terminu realizacji inwestycji do roku 2021 konieczne jest podjęcie odrębnej uchwały określającej pomoc finansową.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 14
do protokołu Nr XXXIII/2020
z dnia 29 grudnia 2020r.

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE NA ROK 2021

Lp.	TERMIN	TEMATYKA
1.	styczeń 2021 roku	1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2020.
2.	luty 2021 roku	1. Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej za 2020 rok. 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych za 2020 rok.
3.	marzec 2021 roku	1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku. 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2020 rok wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2021. 3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie za 2020 r.
4.	kwiecień 2021 roku	1. Informacja o zasobach pomocy społecznej. 2. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za 2020 r. 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
5.	czerwiec 2021 roku	1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy. 2. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza. 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 4. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa. 5. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Wasilkowie za 2020 r. 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie za 2020 r.
6.	wrzesień 2021 roku	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
7.	październik 2021 roku	1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wasilków w roku szkolnym 2020/2021 2. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
8.	listopad 2021 roku	1. Program współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi w roku 2022. 2. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. 3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
9.	grudzień 2021 roku	1. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok. 2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2022 rok. 3. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2022 rok.

29.12.2020

Helguth

Plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2021 rok

Lp.	Termin realizacji	Tematyka
1.	Styczeń	Informacja o stanie przygotowania inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2021 rok.
2.	Luty	1. Układ działania komunikacji zbiorowej na terenie gminy. 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.
3.	Marzec	1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 2. Informacja o stanie ładu przestrzennego gminy.
4.	Kwiecień	1. Analiza działania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 2. Utrzymanie czystości na terenie gminy i przygotowanie terenów zielonych i rekreacyjno-sportowych do sezonu. 3. Sprawozdanie z działalności ZGK w Wasilkowie za 2020 rok. 4. Podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg w roku 2020/2021 – wnioski.
5.	Czerwiec	1. Informacja o stanie dróg i ulic w gminie. 2. Analiza raportu o stanie gminy. 3. Informacja o stanie realizacji inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2021 rok.
6.	Wrzesień	1. Propozycje inwestycyjne do projektu budżetu gminy na 2021 rok. 2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. w zakresie działalności Komisji.
7.	Październik	Informacja o usterkach w inwestycjach objętych gwarancją.
8.	Listopad	Analiza projektu budżetu na 2022 rok.
9.	Grudzień	Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.

Załącznik Nr 16
do protokołu Nr XXXIII/2020
z dnia 29 grudnia 2020r

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2021 rok

Lp.	Termin realizacji	Tematyka
1.	Styczeń	<ol style="list-style-type: none">1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie za rok 20202. Analiza wyników kontroli zewnętrznych Burmistrza Wasilkowa za rok 2020. Analiza zaleceń pokontrolnych oraz ocena realizacji tych zaleceń.
2.	Marzec	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrola sołectwa Woroszyły
3.	Kwiecień	<ol style="list-style-type: none">1. Analiza postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne w 2021 roku.2. Ocena prac porządkowych na obiektach sportowych i placach zabaw.
4.	Maj	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrola realizacji budżetu za rok 2020.2. Kontrola Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie
5.	Czerwiec	<ol style="list-style-type: none">1. Analiza, ocena i zaopiniowanie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020, sprawozdania finansowego gminy za 2020 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.2. Praca nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za rok 2020.3. Kontrola realizacji wydatków niewygasających z roku 2020.
6.	Wrzesień	<ol style="list-style-type: none">1. Propozycje do projektu budżetu na 2022 rok.2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.3. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku.4. Kontrola sołectwa Studzianki I, Studzianki II
7.	Październik	<ol style="list-style-type: none">1. Opracowanie projektu budżetu gminy na 2022 rok. Analiza opinii i wniosków złożonych przez pozostałe Komisje Rady.2. Kontrola sołectwa Osowicze- Sielachowskie
8.	Grudzień	<ol style="list-style-type: none">1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.2. Ocena wsparcia zadań inwestycyjnych dotacjami z funduszy krajowych i unijnych w 2021

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2021 rok:

I. Styczeń:

1. Informacja z działalności organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, plany i zamierzenia na rok 2021.
2. Organizacja ferii zimowych na terenie gminy.

II. Luty:

1. Plan pracy MOAK-u w Wasilkowie na 2021 rok.
2. Plan pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie na 2021 rok.
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 rok.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.

III. Marzec:

1. Informacja o realizacji programów zdrowotnych w gminie.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.

IV. Kwiecień:

1. Sprawozdanie z działalności MOPS w Wasilkowie za 2020 rok.
2. Informacja o zasobach pomocy społecznej.
3. Omówienie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Gminie Wasilków.

V. Czerwiec:

1. Sprawozdanie z działalności MOAK w Wasilkowie za 2020 rok.
2. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.
3. Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkola publicznego w gminie.
4. Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

VI. Wrzesień:

1. Informacja o wynikach naboru do szkół prowadzonych przez gminę i przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
2. Informacja o organizacji żywienia uczniów w szkołach i przedszkolu oraz informacja o organizacji dożywiania uczniów wymagających wsparcia.
3. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. w zakresie działalności Komisji.
4. Propozycje do projektu budżetu na 2022 rok.

VII. Październik:

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2020/2021.

VIII. Listopad:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2022 rok.
2. Zaopiniowanie projektu Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
3. Zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego.
4. Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2022 rok.

Przewodniczący Komisji

Robert Lewkowicz

Załącznik Nr 18
do protokołu Nr XXXIII/2020
z dnia 29 grudnia 2020r.

Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2021 rok

Bieżąca analiza skarg, wniosków i petycji składanych Radzie Miejskiej w Wasilkowie oraz przygotowywanie projektów stanowiska Rady w tych sprawach.

Przewodniczący Komisji

Marek Kojło

