

**Zarządzenie Nr 132/2019
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 14 listopada 2019r.**

w sprawie: przedłożenia Radzie Miasta Pionki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2020 rok i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 869 ze zm.)

BURMISTRZ MIASTA PIONKI

zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miasta Pionki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami, w której:

- dochody budżetowe ustalono w wysokości 85.451.583,00zł,
- wydatki budżetowe ustalono w wysokości 88.912.310,19zł,
- deficyt budżetu ustalono w wysokości 3.460.727,19zł,
- przychody ustalono w wysokości 5.097.000,00zł,
- rozchody ustalono w wysokości 1.636.272,81zł.

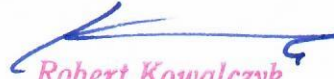
§ 2. Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020–2030 wraz z załącznikami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ


Robert Kowalczyk

Uchwała Budżetowa na rok 2020
Gminy Miasto Pionki
Nr
z dnia2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.).

Rada Miasta Pionki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 85.451.583,00zł,

z tego :

- a) bieżące w kwocie 74.364.656,00zł,
- b) majątkowe w kwocie 11.086.927,00zł ,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 88.912.310,19zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 74.363.660,80zł
- b) majątkowe w kwocie 14.548.649,39zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3. Ustala się wydatki majątkowe w 2020 roku zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3.460.727,19zł , sfinansowany przychodami z kredytu.

2. Ustala się przychody w wysokości 5.097.000,00zł z tytułu kredytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.636.272,81zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 199.272,81zł
- b) spłaty kredytów w kwocie 865.000,00zł
- b) wykupu obligacji komunalnych w kwocie 572.000,00zł

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości ustalonej w § 2 ust. 2 z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.460.727,19zł
- b) na spłatę pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w wysokości 1.636.272,81zł

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 131.000,00zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 586.731,00 zł

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 208.000,00zł,
- b) na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń z art. 20 i art. 30 Karty Nauczyciela, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 378.731,00zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

B U R M I S T R Z

Robert Kowalczyk

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MIASTO PIONKI
na rok 2020

Projekt budżetu gminy miasto Pionki na rok 2020 został opracowany na podstawie:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.)
- Informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o projektowanej subwencji ogólnej oraz kalkulacji planowanej kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 pismo ST3.4750.31.2019 z dn. 15.10.2019r.
- Informacji o przewidywanych w projekcie budżetu Wojewody Mazowieckiego na rok 2020 dotacjach dla gminy miasto Pionki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019.
- Informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Radomiu o projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem z dnia 25 września 2019 roku Nr DRD-3112/20/19.
- uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30.10.2013r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki.
- Zarządzenia Nr 100/2019 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 14 sierpnia 2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Dochody i wydatki w projekcie budżetu zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przy sporządzaniu projektu budżetu wykorzystano informacje Ministra Finansów o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2020. Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły również kalkulacje dochodów i wydatków opracowane przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe. Planując budżet na rok 2020 wzięto pod uwagę wykonanie planów dochodów i wydatków za 9 miesięcy roku 2019 uwzględniając zmiany mające wpływ na ich wysokość, zapotrzebowanie poszczególnych jednostek na zakup wyposażenia, usług i remontów, prognozowane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług oraz możliwości finansowe Gminy Miasto Pionki.

DOCHODY

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości **85.451.583,00 zł** tj. na poziomie około 6% więcej niż planowane na dzień 30.09.2019 roku. Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 74.364.656,00zł tj. o około 9% więcej niż na dzień 30.09.2019 roku. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 11.086.927,00zł tj. o około 10% mniej niż zaplanowane na koniec III kwartału 2019 roku. Poniższa tabela przedstawia dochody z podziałem na główne źródła w porównaniu z planowanymi dochodami na 30.09.2019 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019	Projekt 2020	Zmiana w %
1.	Dochody własne	36.694.944,45	36.339.580,00	-0,97
2	Dotacje celowe, w tym:	28.542.367,69	32.134.917,00	12,58
	- dotacje na zadania zlecone	15.874.932,00	20.528.133,00	29,31
	- dotacje na zadania własne, w tym:	12.667.435,69	11.606.784,00	-8,38
	-- zadania majątkowe	10.000.582,69	9.434.427,00	-5,67
3.	Subwencje	15.240.886,00	16.977.086,00	11,39

Planowane dochody przedstawiono w podziale na bieżące i majątkowe, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej (Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej).

Dochody własne:

1. Z tytułu podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości **15.101.205,00 zł.** tj o około 8,5% więcej niż zaplanowane na 30.09.2019 roku, głównie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Składają się na nie dochody wymienione w poniższej tabeli:

Dochody z podatków i opłat z tego:	15.101.205,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	9 650 000,00
Wpływy z podatku od środków transportu	145 00,00
Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	8 785,00
Podatek leśny	40 120,00
Wpływy z karty podatkowej	7 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
Opłata targowa	250 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	501 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	330 000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 100,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
Wpływy z różnych opłat	188 700,00
Dochody za zarząd i wieczyste użytkowanie	55 500,00
Dochody z tytułu opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	3 380 000,00
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 300 000,00

W projekcie budżetu na 2020 rok ustalając wysokość podatków i opłat kierowano się poziomem wykonania dochodów planowanym do osiągnięcia w 2019 roku z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych oraz z uwzględnieniem stawek minimalnych w podatku od środków transportowych na 2020 rok ogłoszonego w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe tj. podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową zostały zaplanowane na poziomie planowanym do osiągnięcia w roku 2019.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na 2020 rok wynoszą **15.748.975,00 zł** tj. o ok. 1,2 % mniej w porównaniu z planowanymi na rok 2019. Udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,16% i stanowi kwotę 15.148.975,00zł i niższy jest od zaplanowanych na 30.09.2019 roku o około 3%.

Udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% i został przyjęty w wysokości 600.000,00zł tj. na poziomie prognozowanego wykonania roku 2019 (wykonanie tych dochodów na 30.09.2019 roku wyniosło 572.391zł).

Wskaźnik G na 2020 rok został ustalony na poziomie 1.431,29 zł.

3. Z majątku gminy planuje się osiągnąć dochody w wysokości **4.282.500,00zł**. Składają się na nie wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i komunalnych, w tym komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz gruntów miejskich w kwocie 2.630.000,00zł. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na poziomie 1.552.500,00zł, w tym z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości położonych przy ul. Radomskiej, Spacerowej, Zwoleńskiej i Niepodległości za kwotę 382.000,00zł,
- 5-ciu nieruchomości położonych na terenie ZTS „Pronit” za kwotę 850.500,00zł,
- lokali mieszkalnych znajdujących się w komunalnym zasobie mieszkaniowym za łączną kwotę 320.000,00zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały oszacowane na podstawie przygotowanych wycen oraz operatów szacunkowych.

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 60.000,00zł, w tym dochody z tytułu sprzedaży majątku ruchomego w wysokości 10.000,00zł oraz z tytułu sprzedaży drewna w wysokości 50.000,00 w ramach prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego.

Ponadto zaplanowano kwotę 40.000,00zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

4. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości **1.206.900,00zł**, są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych i innych odpłatnych świadczeń, odsetki i wpływy z różnych rozliczeń oraz inne dochody.

Dotacje celowe

W projekcie budżetu kwoty dotacji zostały przyjęte zgodnie z otrzymanymi pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz porozumieniami i umowami.

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej zaplanowano **20.528.138,00 zł**, tj. na poziomie wyższym o około 29% od zaplanowanych na dzień 30.09.2019 roku. Dotacje te skierowane są głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Dotacje na zadania własne zaplanowano w wysokości **1.762.357,00 zł**, w tym

-1.139.425,00zł_ na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej tj. wypłaty świadczeń dla podopiecznych, pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 622.932,00zł na zadania z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci do lat 5.

Dotacje celowe na realizację zadań ze współudziałem środków unijnych zaplanowano w wysokości 8.050.646,00zł na:

– realizację projektu pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” w wysokości 3.771.059,00zł,

- realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze w wysokości 3.479.587,00zł, w tym dotacje z budżetu państwa w wysokości 549.411,00zł.

- realizację projektu E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki w wysokości 800.000,00zł.

Dotacje na realizację zadań w ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego i budżetu państwa oraz funduszy celowych zaplanowano w wysokości **1.793.781,00zł**, w tym:

- na zadania bieżące kwotę 410.000,00 zł z tytułu realizowanych zadań z zakresu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 5.

- na zadania inwestycyjne w wysokości 1.383.781,00zł, w tym:

-- kwotę 408.781,00zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A. w Pionkach” jako refundację poniesionych wydatków w 2019 roku zgodnie z zawartą umową.

-- kwotę 975.000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki w wysokości 975.000,00zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Subwencje

W projekcie budżetu miasta przyjęto wysokość subwencji na podstawie informacji stanowiącej załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 roku. Ogólna kwota subwencji z budżetu państwa określona na 2020 rok wynosi **16.977.086,00zł**, tym:

- część wyrównawcza w wysokości 5.204.901,00zł, która jest wyższa od planowanej na 30.09.2019 roku o około 24%
- część oświatowa w wysokości 11.772.185,00zł, która jest wyższa od planowanej na 30.09.2019 roku o około 7%.

Ostateczna kwota subwencji zostanie określona po podpisaniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

WYDATKI

W projekcie budżetu miasta na 2020 rok wydatki zaplanowano na kwotę **88.912.310,19zł** tj. o około 3% więcej niż na 30.09.2019 roku. Planowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę **74.363.660,80zł** tj. 83,64 % wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **14.548.649,39zł** tj. 16,36% planu wydatków ogółem.

Na dotacje w budżecie miasta przeznaczono kwotę **4.692.500,00zł**, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 3.472.500,00zł oraz zadań majątkowych kwotę 1.220.000,00zł.

Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowano dla:

- niepublicznego przedszkola zgodnie zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 1.884.000,00zł,
- gminnych instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury 790.000,00zł i dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 590.000,00zł,

- innych jednostek samorządu terytorialnego – z tytułu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Miasta Pionki w wysokości 15.500,00zł,
- podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w ramach konkursów zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w łącznej kwocie 193.000,00zł.

Dotacje na realizację zadań majątkowych zaplanowano dla:

- Wojewody Mazowieckiego w związku z przebudową ul. Mickiewicza i Kozienickiej w wysokości 220.000,00zł
- Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie zadania – Przebudowa ul. Spacerowej i Polnej w wysokości 500.000,00zł.
- Starostwa Powiatowego na udzielenie pomocy finansowej w związku z budową szpitala w Pionkach kwotę 500.000,00zł.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w wysokości **620.000,00zł**, na prowizję od planowanych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i przejściowego deficytu roku 2020 oraz na zapłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości **32.240.292,00zł**, które stanowią 43,35 % wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **42.123.368,80zł** przeznaczono na bieżącą działalność gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

Udział niektórych działów w wydatkach bieżących budżetu miasta przedstawia się następująco:

- wydatki w dziale 852 i 855 Opieka społeczna oraz Rodzina – 25.849.435,19zł, tj. 34,76%
- wydatki w dziale 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 24.607.199,00zł, tj. 33,09%,
- wydatki w dziale 750 Administracja publiczna – 7.084.908,00zł, tj. 9,53%.
- wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.435.550,00zł, tj. 7,31%.

W ramach wydatków bieżących na 2020 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **20.528.133,00zł**.

Z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 330.000zł, które w całości zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w dziale 851.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się dochody i wydatki w dziale 900 rozdziale 90002 wysokości 3.300.000,00zł

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano środki w wysokości 60.000,00zł, które przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w rozdziale 90019.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, zaplanowano środki w wysokości 2.446.851,00zł.

W budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 717.731,00zł, które stanowią 0,81% wydatków ogółem, w tym:

- **rezerwa celowa** związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 208.000,00zł, tj. w wysokości zgodnej z postanowieniami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym,
- **rezerwa celowa** – na wypłaty świadczeń emerytalno- rentowych, świadczeń z art. 20 i art. 30 Karty Nauczyciela, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 378.731,00zł tj. 0,43% wydatków ogółem,
- **rezerwa ogólna** w wysokości 131.000,00 zł tj. 0,15% wydatków ogółem,

Na **wydatki majątkowe** w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości **14.548.649,39zł**, tj. o około 17% mniej niż zaplanowane na dzień 30.09.2019 roku. Zadania majątkowe na rok 2019 przedstawia tabela Nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w:

- dziale 600 – kwotę 3.198.946,39zł na zadania inwestycyjne:
 - zakup busu na potrzeby komunikacji miejskiej kwotę 308.946,39zł,
 - przebudowa ulicy Kozienickiej i Mickiewicza jako pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego kwotę 140.000,00zł,

-- rozbudowę ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki kwotę 1.990.000,00zł – zadanie realizowane jest w latach 2019-2020.

-- projekt ul. Kościuszki kwotę 40.000,00zł.

W dziale 700 – kwotę 50.000,00zł, na regulacje własności gruntów pod budowę ulic kwotę 100.000,00zł,

- dziale 750 – kwotę 1.000.000,00zł na realizację projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki”. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021 ze współudziałem środków unijnych w wysokości 80% wydatków kwalifikowanych.

- dziale 853 – kwotę 500.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków w związku ze zwrotem dotacji na realizację projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki.

- dziale 900 – kwotę 4.586.540,00zł na realizację:

-- projektu pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” kwotę 4.536.540,00zł. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2021, ze współudziałem środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.

-- modernizację oświetlenia ulicznego w wysokości 50.000,00zł

- dziale 926 – kwotę 4.713.163,00zł na realizację projektu pn. Modernizacja Infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2020 ze współudziałem środków unijnych w wysokości 80% oraz dotacji z budżetu państwa w wysokości 15%.

Na dotacje celowe w ramach zadań majątkowych zaplanowano 1.220.000,00zł, w tym:

- w dziale 600 dla Województwa Mazowieckiego jako pomoc finansowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 787, na odcinku od km1+488 do km 2+387 ulicy Kozienickiej i ul. Mickiewicza w Pionkach, na terenie gminy miasta Pionki w wysokości 220.000,00zł

- w dziale 600 dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa ul. Spacerowej i Polnej w wysokości 500.000,00zł,

- w dziale 851 dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie realizowanej inwestycji pn. „Budowa szpitala w Pionkach” w wysokości 500.000,00zł.

Źródłem finansowania w/w inwestycji mają być środki własne w wysokości 3.037.276,20zł, środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.501.235,00zł, środki z budżetu państwa w wysokości 549.411,00zł, oraz środki pochodzące z kredytu w wysokości 3.460.727,19zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku przyjętych w projekcie budżetu planowanych kwot dochodów i wydatków powstał **deficyt** budżetu w wysokości **3.460.727,19zł**, który planuje się pokryć środkami pochodzącymi z kredytu.

Przychody z tytułu kredytu zaplanowano w wysokości 5.097.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.636.272,81zł w tym: kwotę 199.272,81zł na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, spłatę rat kredytów w wysokości 865.000,00zł oraz kwotę 572.000,00zł na wykup obligacji komunalnych. Spłatę zobowiązań planuje się w całości finansować kredytem.

Poziom planowanych rozchodów uzależniony jest od nadwyżki operacyjnej wypracowanej w latach 2017 – 2019. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w roku 2019 wynosi 13,15% w stosunku do dochodów planowanych za III kw. 2019r. i 13,44% w oparciu o średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2020 rok wynosi 3,19% i spełnia wymogi art. 243.

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Plan dochodów w podziale na bieżące i majątkowe na 2020 rok

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 858 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		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	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 005 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	1 850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			Administracja publiczna	167 730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 730,00
		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	152 680,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00
		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	3 828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 008 480,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 037 385,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 714 820,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 748 975,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 148 975,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	16 977 086,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 772 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 772 185,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 204 901,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 204 901,00
801			Oświata i wychowanie	1 529 052,00
	80101		Szkoły podstawowe	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00
	80104		Przedszkola	1 514 472,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 902,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00
852			Pomoc społeczna	1 810 250,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	530 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	530 625,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00
	85216		Zasiłki stałe	397 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	93 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 125,00
855			Rodzina	20 182 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 887 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 831 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 409 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	496 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		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	496 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	246 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	128 700,00
		0830	Wpływy z usług	118 280,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		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	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 485 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	122 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 150,00
	92195		Pozostała działalność	10 150,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
926			Kultura fizyczna	232 000,00
	92601		Obiekty sportowe	232 000,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				74 364 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
600			Transport i łączność	975 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	975 000,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	975 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 011 281,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 011 281,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 552 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 781,00
750			Administracja publiczna	800 000,00
			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	800 000,00
	75095		Pozostała działalność	800 000,00
			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	800 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 771 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 771 059,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 771 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 771 059,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 771 059,00
926			Kultura fizyczna	3 479 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 479 587,00
	92601		Obiekty sportowe	3 479 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 479 587,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 930 176,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 411,00
majątkowe razem:			11 086 927,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 050 646,00
Ogółem:			85 451 583,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 050 646,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Plan wydatków w podziale na bieżące i majątkowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	w złotych	
					Z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	216,61	216,61	0,00
	01030		Izby rolnicze	216,61	216,61	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	216,61	216,61	0,00
020			Leśnictwo	52 000,00	52 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	52 000,00	52 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00
00			Handel	128 000,00	128 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 713 232,39	514 286,00	3 198 946,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	418 946,39	110 000,00	308 946,39
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 946,39	0,00	308 946,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	360 126,00	126,00	360 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 160,00	1 160,00	500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 422 000,00	392 000,00	2 030 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 000,00	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 333 681,00	3 283 681,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 487,00	896 487,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	135,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	294 452,00	294 452,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	166 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 387 194,00	2 387 194,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 078,00	119 078,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 761,00	11 761,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00	2 755,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	289 995,00	289 995,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 495,00	170 495,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	45,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	119 500,00	119 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 084 908,00	7 084 908,00	1 000 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 680,00	152 680,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 479,00	103 479,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00	17 190,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	2 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,00	5 561,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 900,00	274 900,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 400,00	245 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 089 871,00	6 089 871,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 526,00	3 747 526,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 000,00	308 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	670 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 345,00	89 345,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	316 045,00	316 045,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 178,00	205 178,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 677,00	37 677,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 390,00	6 390,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 151 412,00	151 412,00	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	12 712,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00	3 828,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00	3 828,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	62,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	836,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 600,00	190 600,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 100,00	172 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	620 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	620 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	610 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	717 731,00	717 731,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	717 731,00	717 731,00	0,00
		4810	Rezerwy	717 731,00	717 731,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 459 698,00	23 459 698,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 386 687,00	11 386 687,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 923 171,00	7 923 171,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 702,00	655 702,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 100,00	35 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 364,00	331 364,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 587,00	267 587,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 059,00	1 059,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 646,00	191 646,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 754,00	9 754,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 039,00	38 039,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 450,00	5 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 189,00	10 189,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 551 051,00	7 551 051,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 000,00	4 026 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 037,00	269 037,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 005,00	706 005,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 927,00	100 927,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 342,00	160 342,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 810,00	3 810,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 281 197,00	1 281 197,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 395,00	3 395,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 817,00	866 817,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 831,00	19 831,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 270,00	148 270,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 984,00	19 984,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 028,00	12 028,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 680,00	17 680,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 182,00	42 182,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 530,00	86 530,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 530,00	55 530,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	774 663,00	774 663,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 000,00	334 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 511,00	312 511,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 630,00	23 630,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 898,00	58 898,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 438,00	8 438,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	11 050,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 136,00	21 136,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 672 188,00	1 672 188,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 296,00	1 254 296,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 371,00	83 371,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 895,00	227 895,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 551,00	32 551,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 475,00	59 475,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	436 295,00	436 295,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 403,00	94 403,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 724,00	17 724,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 609,00	227 609,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	659,00	659,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	845 000,00	345 000,00	500 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 400,00	6 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 600,00	323 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	186 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	505 000,00	5 000,00	500 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
852		Pomoc społeczna	5 010 431,19	5 010 431,19	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	315 000,00	315 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	530 625,00	530 625,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 565,00	343 565,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 156,00	65 156,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 903,00	8 903,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 585,00	10 585,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 725,00	17 725,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 429,00	9 429,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 230,00	3 230,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732,00	732,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	48 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00	47 500,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 500,00	567 500,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	320 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	392 500,00	392 500,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 773 332,19	1 773 332,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	92 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 195,00	220 195,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 403,00	25 403,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 321,16	31 321,16	0,00
		4260	Zakup energii	38 400,00	38 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 920,00	5 920,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 793,03	33 793,03	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 149,00	840 149,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 261,00	608 261,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 726,00	38 726,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 995,00	106 995,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 781,00	9 781,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 149,90	7 149,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 636,10	25 636,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 125,00	153 125,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 125,00	153 125,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	68 700,00	68 700,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	727 194,00	227 194,00	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	727 194,00	227 194,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 288,00	92 288,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 152,00	17 152,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 632,00	16 632,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	750,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	500 000,00	0,00	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 147 501,00	1 147 501,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 087 501,00	1 087 501,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 682,00	3 682,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 000,00	829 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 568,00	39 568,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 114,00	140 114,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 026,00	20 026,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 611,00	34 611,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
855			Rodzina	20 839 004,00	20 839 004,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 887 000,00	12 887 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000,00	55 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 721 937,00	12 721 937,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 030,00	69 030,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,00	13 092,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 863,00	1 863,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,97	3 999,97	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,03	3 178,03	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 451 432,00	6 451 432,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 845 230,00	5 845 230,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 109,00	130 109,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 609,00	408 609,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 416,00	3 416,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 589,97	9 589,97	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,03	3 178,03	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	553 314,00	553 314,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 586,00	52 586,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 198,00	9 198,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 309,00	1 309,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,79	949,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	722 758,00	722 758,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	419 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 710,00	27 710,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 095,00	80 095,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 945,00	10 945,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 600,00	35 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348,00	13 348,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00	58 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	105 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 500,00	61 500,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	61 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 022 090,00	5 435 550,00	4 586 540,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 796,00	127 796,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 873,00	9 873,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 666,00	23 666,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 373,00	3 373,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 108 978,00	3 108 978,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	351 000,00	351 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 927 540,00	391 000,00	4 536 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 059,00	0,00	3 771 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 481,00	0,00	765 481,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 000,00	552 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	781 550,00	781 550,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	222 050,00	222 050,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 801,00	2 665 801,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	790 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	790 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	590 000,00	590 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 285 801,00	1 285 801,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	690 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	0,00
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 800,00	9 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 433,00	18 433,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 942,00	9 942,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 054 399,00	2 341 236,00	4 713 163,00
	92601		Obiekty sportowe	6 934 399,00	2 221 236,00	4 713 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 685,00	937 685,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 281,00	65 281,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 136,00	176 136,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 089,00	25 089,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 035,00	26 035,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 176,00	0,00	2 930 176,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 987,00	0,00	1 782 987,00
92695		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00
Wydatki razem:			88 912 310,19	74 363 660,80	14 548 649,39

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 198 946,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	308 946,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 946,39
			Zakup busu na potrzeby komunikacji miejskiej	308 946,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
			Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej	220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu radomskiego - przebudowa ul. Spacerowej i Polnej	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00
			Projekt ul. Kościuszki	40 000,00
			Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki	1 990 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Regulacja własności gruntów	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego - budowa szpitala w Pionkach	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00

	85395		Pozostała działalność	500 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	500 000,00
			Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki - zwrot dotacji	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 586 540,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 536 540,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 059,00
			Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	3 771 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 481,00
			Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	765 481,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00
926			Kultura fizyczna	4 713 163,00
	92601		Obiekty sportowe	4 713 163,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 176,00
			Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	2 930 176,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 987,00
			Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	1 782 987,00
Razem				14 548 649,39

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Plan dotacji na 2020r.
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
600	60013	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Koziennickiej			220 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - przebudowa ul. Spacerowej i Polnej			500 000,00
851	85195	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego - budowa szpitala w Pionkach			500 000,00
801	80101	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki			2 000,00
801	80104	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki			10 000,00
801	80106	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki			3 500,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	790 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	590 000,00		
			Razem	1 380 000,00	0,00	1 235 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			3 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 550 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	334 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			5 000,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			25 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			20 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			5 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			15 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			120 000,00
			Razem	1 884 000,00	0,00	193 000,00
OGÓŁEM				3 264 000,00	0,00	1 428 500,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223 na 2020 rok

na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody / Dochody					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	Źródła dochodów	dotacje z budżetu** *	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						w tym:					
						§ 265	na inwestycje				
1	2		4	5	6	7	8	9	11		
I.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych				X	X		X			
	z tego:										
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	338 343,00	338 343,00	X	X		338 343,00	X	0,00	
	Ogółem	0,00	338 343,00	338 343,00	0,00	0,00	0,00	338 343,00	0,00	0,00	

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miasta Pionki
z dnia2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030**

Na podstawie art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miasta Pionki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2030, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr III/15/2018 (z późn. zm.) Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019– 2030.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1	z tego:						z tego:			w tym:
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		
										z podatku od nieruchomości		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	75 572 003,01	64 991 682,53	12 728 634,00	374 680,88	13 844 761,00	19 672 171,42	18 371 435,23	10 037 330,18	10 580 320,48	5 429 897,56	5 139 685,42	
Wykonanie 2018	73 662 737,37	67 188 867,58	14 528 149,00	382 567,45	14 483 004,00	19 860 903,16	17 934 243,97	9 496 670,58	6 473 869,79	2 099 515,13	4 365 772,85	
Plan 3 kw. 2019	80 478 198,14	68 239 345,45	15 600 441,00	350 000,00	15 240 886,00	18 541 785,00	18 506 233,45	9 350 000,00	12 238 852,69	2 138 270,00	10 100 582,69	
Wykonanie 2019	76 125 437,00	67 500 000,00	15 600 441,00	680 000,00	15 240 886,00	18 541 785,00	17 436 888,00	9 500 000,00	8 625 437,00	940 000,00	8 075 437,00	
2020	85 451 583,00	74 364 656,00	15 148 975,00	600 000,00	16 977 086,00	22 700 490,00	18 938 105,00	9 650 000,00	11 086 927,00	1 612 500,00	9 434 427,00	
2021	81 722 811,30	76 705 109,00	15 527 699,00	683 400,00	17 741 055,00	23 040 997,00	19 711 958,00	9 659 650,00	5 017 702,30	500 000,00	4 517 702,30	
2022	79 122 737,00	78 622 737,00	15 915 891,00	686 817,00	18 539 402,00	23 386 612,00	20 094 015,00	9 669 310,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	80 788 305,00	80 588 305,00	16 234 209,00	690 251,00	19 373 675,00	23 737 411,00	20 552 759,00	9 678 979,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	82 400 071,00	82 200 071,00	16 558 894,00	693 702,00	20 245 490,00	24 093 472,00	20 608 513,00	9 688 658,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	84 044 073,00	83 844 073,00	16 890 071,00	697 171,00	20 954 082,00	24 334 407,00	20 968 342,00	9 698 347,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	85 301 734,00	85 101 734,00	17 143 422,00	700 656,00	21 687 476,00	24 577 751,00	20 992 429,00	9 708 045,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	86 578 259,00	86 378 259,00	17 400 574,00	704 160,00	22 446 538,00	24 823 528,00	21 003 459,00	9 717 753,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	87 873 933,00	87 673 933,00	17 661 582,00	707 680,00	23 007 701,00	25 071 764,00	21 225 206,00	9 727 471,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	88 750 672,00	88 550 672,00	17 926 507,00	711 219,00	23 467 855,00	25 322 482,00	21 122 609,00	9 737 198,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	89 636 180,00	89 436 180,00	18 195 404,00	714 775,00	23 937 212,00	25 575 706,00	21 013 083,00	9 746 935,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszowych.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	w tym:	
Wykonanie 2017	72 478 980,79	59 397 672,04	24 476 145,26	0,00	0,00	456 813,80	0,00	0,00	13 081 308,75	0,00	2 211	0,00
Wykonanie 2018	77 067 673,58	63 636 940,98	26 128 761,38	0,00	0,00	421 293,03	0,00	0,00	13 430 732,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	86 644 283,34	69 041 396,03	29 632 427,97	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	17 602 887,31	0,00	17 602 887,31	0,00
Wykonanie 2019	81 532 608,00	66 570 154,00	28 150 806,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	14 962 454,00	0,00	14 962 454,00	0,00
2020	88 912 310,19	74 363 660,80	32 240 292,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	14 548 649,39	0,00	14 548 649,39	0,00
2021	80 214 811,30	72 698 791,00	32 300 000,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	7 516 020,30	0,00	7 516 020,30	0,00
2022	77 194 737,00	73 425 779,00	32 330 300,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3 768 958,00	0,00	3 768 958,00	0,00
2023	78 360 305,00	74 527 166,00	32 364 632,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	3 833 139,00	0,00	3 833 139,00	0,00
2024	79 972 071,00	75 645 073,00	32 396 967,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	4 326 998,00	0,00	4 326 998,00	0,00
2025	81 374 073,00	76 779 749,00	32 429 394,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	4 594 324,00	0,00	4 594 324,00	0,00
2026	82 516 310,27	77 931 446,00	32 494 285,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	4 584 864,27	0,00	4 584 864,27	0,00
2027	83 295 259,00	79 490 074,00	32 526 779,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	3 805 185,00	0,00	3 805 185,00	0,00
2028	84 618 740,23	81 079 876,00	32 559 306,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	3 538 864,23	0,00	3 538 864,23	0,00
2029	84 971 672,00	82 701 473,00	32 591 865,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	2 270 199,00	0,00	2 270 199,00	0,00
2030	87 134 493,28	84 355 503,00	32 624 457,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	2 778 990,28	0,00	2 778 990,28	0,00

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	3 093 022,22	0,00	3 778 469,89	824 000,00	0,00	0,00	0,00	2 954 469,89	0,00
Wykonanie 2018	-3 404 936,21	0,00	8 614 428,32	3 404 936,21	3 404 936,21	0,00	0,00	5 209 492,11	3 404 936,21
Plan 3 kw. 2019	-6 166 086,20	0,00	8 921 207,00	5 942 063,00	4 085 004,20	0,00	0,00	2 979 144,00	2 081 081,00
Wykonanie 2019	-5 407 171,00	0,00	10 368 578,67	5 942 063,00	3 626 090,00	0,00	0,00	4 426 515,67	2 081 081,00
2020	-3 460 727,19	0,00	5 097 000,00	5 097 000,00	3 460 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 785 423,73	2 785 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 283 000,00	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 255 192,77	3 255 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 779 000,00	3 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 501 686,72	2 501 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 233,00	2 198 233,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 121,80	2 755 121,80	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 568,19	2 771 568,19	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 272,81	1 636 272,81	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 423,73	2 785 423,73	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 000,00	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 192,77	3 255 192,77	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 000,00	3 779 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 686,72	2 501 686,72	0,00	0,00	0,00			

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				w tym:				
	z tego:				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	17 502 062,65	0,00	5 594 010,49	8 548 480,38
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	20 192 919,20	68 896,78	3 551 926,60	8 761 418,71
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	23 122 022,42	0,00	-802 050,58	2 177 093,42
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	23 105 576,03	0,00	929 846,00	5 356 361,67
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 566 303,22	0,00	995,20	995,20
2021	X	X	X	X	0,00	25 058 303,22	0,00	4 006 318,00	4 006 318,00
2022	X	X	X	X	0,00	23 130 303,22	0,00	5 196 958,00	5 196 958,00
2023	X	X	X	X	0,00	20 702 303,22	0,00	6 061 139,00	6 061 139,00
2024	X	X	X	X	0,00	18 274 303,22	0,00	6 554 998,00	6 554 998,00
2025	X	X	X	X	0,00	15 604 303,22	0,00	7 064 324,00	7 064 324,00
2026	X	X	X	X	0,00	12 818 879,49	0,00	7 170 288,00	7 170 288,00
2027	X	X	X	X	0,00	9 535 879,49	0,00	6 888 185,00	6 888 185,00
2028	X	X	X	X	0,00	6 280 686,72	0,00	6 594 057,00	6 594 057,00
2029	X	X	X	X	0,00	2 501 686,72	0,00	5 849 199,00	5 849 199,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 080 677,00	5 080 677,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,51%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,99%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,01%	2,95%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
Wykonanie 2019	0,00%	3,08%	4,08%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
2020	3,19%	1,39%	3,31%	13,15%	13,53%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
2021	4,01%	8,66%	8,40%	6,08%	6,46%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
2022	4,58%	10,49%	10,31%	4,89%	5,26%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
2023	5,23%	11,62%	11,01%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
2024	5,02%	12,12%	11,63%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
2025	5,29%	12,68%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
2026	5,38%	12,62%	x	8,14%	8,58%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
2027	6,06%	11,92%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
2028	5,78%	11,11%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
2029	6,34%	9,61%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
2030	3,99%	8,03%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	85 807,56	85 807,56	0,00
Wykonanie 2018	172 229,82	172 229,82	156 341,60	925 373,89	925 373,89	925 373,89	196 312,37	196 312,37	75 768,88
Plan 3 kw. 2019	102 025,00	102 025,00	102 025,00	7 276 943,82	7 276 943,82	6 779 070,42	233 574,99	233 574,99	97 188,73
Wykonanie 2019	102 025,00	102 025,00	102 025,00	4 954 843,00	4 954 843,00	4 495 231,00	228 574,99	228 574,99	97 188,73
2020	0,00	0,00	0,00	8 050 646,00	8 050 646,00	7 501 235,00	95 132,00	95 132,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 301 614,59	2 301 614,59	2 301 614,59	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 152 879,03	1 152 879,03	1 152 879,03	3 105 204,66	85 807,56	3 019 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	946 897,53	946 897,53	577 379,68	7 109 120,99	269 038,43	6 840 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 872 137,52	8 872 137,52	7 053 827,94	15 072 011,10	338 574,99	14 733 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 491 714,23	5 491 714,23	4 495 231,00	11 686 587,81	228 574,99	11 458 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 249 703,00	10 249 703,00	7 501 235,00	12 435 990,00	196 288,00	12 239 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 378 141,00	2 301 614,59	2 301 614,59	5 479 297,00	101 156,00	5 378 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	101 156,00	101 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	2 198 233,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	2 755 121,80	0,00	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	-188 941,20	x		
Wykonanie 2019	2 771 568,19	0,00	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	-188 941,20	x		
2020	1 631 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	2 065 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	2 175 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	1 244 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 559 756,63	12 435 990,00	5 479 297,00	101 156,00	13 440,00	11 881 138,74
1.a	- wydatki bieżące				1 020 885,00	196 288,00	101 156,00	101 156,00	13 440,00	95 132,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 538 871,63	12 239 702,00	5 378 141,00	0,00	0,00	11 786 006,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 657 966,23	10 344 834,00	5 378 141,00	0,00	0,00	11 781 138,74
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym -	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	460 000,00	95 132,00	0,00	0,00	0,00	95 132,00
1.1.1.2	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	72 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				388 000,00	60 132,00	0,00	0,00	0,00	60 132,00
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze -	Urząd Miasta Pionki	2018	2020	20 197 966,23	10 249 702,00	5 378 141,00	0,00	0,00	11 686 006,74
1.1.2.2	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim -	Urząd Miasta Pionki	2018	2021	7 098 427,36	4 713 163,00	0,00	0,00	0,00	2 448 101,74
1.1.2.4	E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki -	Urząd Miasta Pionki	2019	2021	11 001 220,37	4 536 539,00	4 303 807,00	0,00	0,00	7 163 571,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 098 318,50	1 000 000,00	1 074 334,00	0,00	0,00	2 074 334,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 901 790,40	2 091 156,00	101 156,00	101 156,00	13 440,00	100 000,00
1.3.1.1	Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta	Urząd Miasta Pionki	2017	2022	560 885,00	101 156,00	101 156,00	101 156,00	13 440,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki -	Urząd Miasta Pionki	2019	2020	4 340 905,40	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					4 340 905,40	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA PIONKI NA LATA 2020 - 2030

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2030 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na zaktualizowanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania prognoz przez jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2017-2019 oraz planu budżetu na rok 2019 wg stanu na 30 września 2019 roku jak również o przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miasta, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach, następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2020 rok przyjęto: podane przez Ministra Rozwoju i Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, trudno oszacować jak będzie kształtował się wzrost dochodów. Planując wzrost dochodów w kolejnych latach oparto się o dane z lat poprzednich oraz wynikające z przepisów o podatkach i opłatach lokalnych możliwości wzrostu dochodów.

Przyjęto bezpiecznie, że będą one rosły w latach 2021-2022 odpowiednio o 2,5% natomiast w latach 2023-2025 o 2,0%, w latach 2026-2028 o 1,5% a w latach 2029-2030 o 1,0%. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie

prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody te stanowią ponad 75% dochodów bieżących ogółem.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozowano w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2020 w wysokości podanej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 15.148.975,00zł. W latach następnych 2021-2022 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu w granicach 2,5%, w latach 2023-2025 o 2% oraz w latach 2026-2030 wzrost o około 1,5 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok, na kolejne lata założono wzrost o około 0,5% w kolejnych latach prognozy.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2020 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów. W kolejnych latach 2021 – 2030 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2019 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2019 roku oraz analizy ich wartości z lat poprzednich. Na lata 2021-2024 zaplanowano wzrost o około 4,5% każdego roku prognozy, w latach 2025-2026 o 3,5% w latach 2027-2028 o 2,5% oraz 2,0% na lata 2028-2030. Znaczącą część subwencji stanowi subwencja oświatowa, która uzależniona jest od ilości dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W grupie tej zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację na zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, które przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego i Prezesa Krajowego Biura Wyborczego na poziomie. Pozostałe dotacje na 2020 rok zostały przyjęte na poziomie planowanym do osiągnięcia w 2019 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się na poziomie 1,5% w latach 2021-2024 oraz 1,0% w latach 2025-2030.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizowane w ramach zadań bieżących nie były planowane na 2020 rok.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące na 2020 rok zostały zaplanowane na poziomie 18.938.105,00zł. Główną składową tych dochodów są podatki i opłaty lokalne, które stanowią blisko 80%. Szacując dochody na kolejne lata przyjęto, że będą one wzrastały rocznie w granicach od 0,5% do 2,0% w okresie od 2021 do 2030 roku.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2020– 2030 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa i funduszu celowego, dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

Wpływy ze sprzedaży majątku Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2020 - 2030 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Gmina posiada tereny inwestycyjne, na które przygotowany jest nowy plan zagospodarowania, w wyniku czego tereny inwestycyjne objęte tym planem będą bardziej atrakcyjne. Na 2020 rok przygotowano do sprzedaży między innymi nieruchomości w Pionkowskim Parku Przemysłowym o łącznej wartości 850.500,00zł, nieruchomości na terenie miasta o łącznej wartości 382.000,00zł oraz komunalne lokale mieszkalne w wysokości 320.000,00zł, które szczegółowo zostały opisane w objaśnieniach do projektu budżetu. Ponadto planuje się dochody z tytułu sprzedaży mienia ruchomego i dochody z tytułu prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego w łącznej wartości 60.000,00zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniższej tabeli:

Rok	Wartość
2020	1.612.500,00
2021	500.000,00
2022	500.000,00
2023-2030	po 200.000,00

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 408.781,00zł. stanowiącej refundację poniesionych w 2019 roku wydatków oraz kwotę 975.000,00zł na realizację inwestycji ze współudziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. zaplanowano na rok 2020 i 2021 na podstawie zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 8.050.646,00zł na 2020 rok i 4.517.702,30zł na 2021 rok.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika wpływów dochodów w %% na lata 2020-2030 przedstawia się następująco:

Rok	Dochody ogółem z tego:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Rok	Dochody ogółem z tego:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2020	+6,17	+8,9	-9,5	2026	+1,5	+1,5	0,0
2021	-4,3	+3,2	-54,7	2027	+1,5	+1,5	0,0
2022	-3,2	+2,5	-90,04	2028	+1,5	+1,5	0,0
2023	+2,1	+2,5	-60,0	2029	+1,0	+1,0	0,0
2024	+2,0	+2,0	0,0	2030	+1,0	+1,0	0,0
2025	+2,0	+2,0	0,0				

PROGNOZOWANE WYDATKI.

Wydatki na 2020 rok skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2019 rok oraz przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W kolejnych latach prognozy od roku 2020 do 2030 wzrost wydatków ogółem uzależniony jest od prognozowanych dochodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań a także prognozowanych wydatków majątkowych. Wzrost prognozowanych wydatków bieżących w latach 2022 -2030 kształtuje się na poziomie od 1,5 do 2%. Dla roku 2021 planuje się ograniczenie wydatków bieżących na poziomie około 2% w stosunku do roku 2020. .

Na 2020 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 88.912.310,19zł w tym na wydatki bieżące 74.363.660,80zł i wydatki majątkowe 14.548.649,39zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na 30 września 2019 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zakładano wzrostu wynagrodzeń a skalkulowane płace uzależnione były od planowanych nagród jubileuszowych i odpraw przewidzianych na rok 2020. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 0,1%.

Pozostałe wydatki bieżące w tym zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, itp.) na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r. a na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych z uwzględnieniem stawek oprocentowania przyjętych w umowach. Dla nowo planowanego kredytu przyjęto stawkę 3,0%, natomiast dla pożyczki stawkę obowiązującą

w regulaminie Funduszu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2020 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 14.548.649,39zł, które finansowane będą środkami własnymi budżetu w wysokości 3.037.276,02zł, dotacją z budżetu państwa, funduszu celowego i środkami unijnymi w wysokości 8.050.646,00zł oraz kredytu w wysokości 3.460.727,19zł. Dla pozostałych lat określono limity wydatków na realizowane przedsięwzięcia na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W okresie objętym Prognozą w roku 2020 planuje się deficyt na poziomie 3.460.727,19zł w kolejnych latach planuje się jedynie nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań. W okresie prognozowania na 2020 rok planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5.097.000,00zł na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty zobowiązań planuje się do 31 grudnia 2030 roku. W latach 2021 – 2030 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych zgodnie z podpisanymi umowami oraz zgodnie z harmonogramem spłaty zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2020-2023 przedstawia między innymi zadania,

-Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z UE i budżetu Państwa.

bieżące:

- Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki,
- Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym

majątkowe:

- Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz

ożywienie społeczno-gospodarcze

- Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim

- E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

bieżące:

- Leasing urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta

majątkowe:

- Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk