

**ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.117.2019
z dnia 14 listopada 2019r.**

**W sprawie projektu budżetu gminy Chojnów na rok 2020, informacji i
uzasadnień do projektu budżetu
oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)
Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informacje do projektu budżetu na rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2020-2027 stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2020 wraz z informacją i uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2020-2027 przedstawione zostaną Radzie Gminy Chojnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Uchwała nr
Rady Gminy w Chojnowie
z dnia

W sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4, pkt.9 lit. "c, d, i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **52.312.917,00 zł** wg. źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz dochody z podziałem wg. klasyfikacji zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) Dochody majątkowe w wysokości **4.143.804,00 zł** w tym:
 - Dochody z majątku gminnego **750.000,00 zł**,
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **3.393.804,00 zł**.
 - b) Dochody bieżące w wysokości **48.169.113,00 zł** w tym:
 - Dochody z podatków i opłat w wysokości **12.771.055,00 zł**,
 - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **8.563.507,00 zł**,
 - Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **14.943.803,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) **1.315.900,00 zł**.
 - Pozostałe dochody w wysokości **144.000,00zł**,
 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **174.911,00 zł**,
 - Subwencja ogólna **10.255.937,00 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **52.591.917,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

Wydatki bieżące kwotę 43.635.794,00 zł, w tym między innymi na:

- a) Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń **15.377.059,00 zł,**
- b) Dotacje udzielane z budżetu Gminy w łącznej wysokości **1.570.485,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:
- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego **651.165,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- biblioteki w wysokości **552.920,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - Dotacja na realizację zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **16.400,00 zł,**
 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w wysokości **350.000,00 zł** w tym na:
 - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami **60 000,00 zł,**
 - realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **230 000,00 zł,**
 - pozostałe **60 000,00 zł.**
- c) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami **14.943.803,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- d) Wydatki na obsługę długu gminy **350.000,00 zł,**
- e) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii **174.911,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 8.956.123,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§3

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2.119.000,00 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – **279.000,00 zł,** spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – **1.840.000,00 zł.**
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **1.840.000,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek krajowych w WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych oraz wykup obligacji.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **8.119.000,00 zł** zaciąganych na:

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	-	279.000,00 zł,
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	-	6.000.000,00 zł,
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	-	1.840.000,00 zł,

§ 4

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **279.000,00zł** zostanie pokryty pożyczkami i kredytami w wysokości **279.000,00zł.**

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Ustala się wielkość planowanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizowane wydatki w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się wielkość planowanych dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych Szkół Podstawowych w gminie Chojnów w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **350.000,00 zł**,
- celową związaną z realizacją programu Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego **312.000,00 zł**,
- celową na realizację Przedsięwzięć Inicjatywy Lokalnej **30.000,00 zł**,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **6.000.000,00 zł**,
- Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu zarówno w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) jak i majątkowych,
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

Dochody Budżetowe Gminy Chojnów na 2020 rok według źródeł		
1. Dochody z podatków i opłat	\$	12 771 055,00
- podatek od nieruchomości	\$ 031	8 023 402,00
- podatek rolny	\$ 032	1 586 604,00
- podatek leśny	\$ 033	156 078,00
- podatek od środków transportu	\$ 034	180 571,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	\$ 036	30 000,00
- opłata skarbową	\$ 041	20 000,00
- wpływy z opłaty targowej	\$ 043	1 400,00
- opłata eksploatacyjna	\$ 046	320 000,00
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	\$ 047	500 000,00
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	\$ 049	1 635 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	\$ 050	301 000,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	\$ 055	7 000,00
- wpływy z różnych opłat	\$ 069	10 000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	\$ 091	
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 563 507,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	\$ 001	8 503 507,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	\$ 002	60 000,00
3. Dochody z majątku Gminy wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	\$ 077	750 000,00
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	\$ 048	174 911,00
5. Pozostałe dochody - wpływy z różnych dochodów, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, odsetki itp.	\$ 075 094 097 092 236	144 000,00
6. Subwencja ogólna	\$ 292	10 255 937,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	\$ 201 206	14 943 803,00
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin).	\$ 203	1 315 900,00
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	\$ 205	0,00
10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	\$ 630	744 618,00
11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	\$ 626	2 399 186,00
12. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	\$ 629	250 000,00
RAZEM		52 312 917,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr..... z dnia

Dochody budżetu gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		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	50 000,00
750			Administracja publiczna	27 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 071,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 932,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	19 392 473,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 826 789,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 462 326,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 697,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 779,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 987,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 452 266,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 561 076,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 390 907,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 299,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 584,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 911,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 911,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 563 507,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 503 507,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	10 275 937,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 574 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 574 998,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 679 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 679 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 734,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 315 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 300,00
	85216		Zasiłki stałe	375 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
855			Rodzina	14 924 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 306 000,00
		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	11 306 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 232 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	353 000,00
		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	353 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00
		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	23 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			bieżące razem:	48 169 113,00
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 699 186,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 649 186,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 399 186,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	744 618,00
	60016		Drogi publiczne gminne	744 618,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	744 618,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
majątkowe razem:				4 143 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				52 312 917,00
			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

PRZYCHODY

Paragraf		Plan ogółem
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 114 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr..... z dnia
Wydatki budżetu gminy na rok 2020**

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 686 636,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 636,00	7 524 636,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 627 636,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 636,00	7 524 636,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 524 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 636,00	7 524 636,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyciążenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 165,00	651 165,00	651 165,00	0,00	651 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	651 165,00	651 165,00	651 165,00	0,00	651 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	651 165,00	651 165,00	651 165,00	0,00	651 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 567 201,00	326 170,00	326 170,00	1 500,00	326 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 031,00	1 241 031,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 567 201,00	326 170,00	326 170,00	1 500,00	326 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 031,00	1 241 031,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Zakup materiałów i wyposażenia	95 870,00	95 870,00	95 870,00	0,00	95 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup usług remontowych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług pozostałych	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 241 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 031,00	1 241 031,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 212,00	356 212,00	356 212,00	88 991,00	266 221,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 721,00	136 721,00	136 721,00	0,00	136 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsluga długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
											wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty na tytuł							
			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 721,00	40 721,00	0,00	40 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095			Pozostała działalność	219 491,00	219 491,00	88 991,00	129 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 640,00	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 738,00	12 738,00	12 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	3 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	3 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760			Administracja publiczna	6 191 486,00	6 191 486,00	5 892 886,00	1 587 819,00	4 305 067,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 071,00	27 071,00	27 071,00	0,00	27 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	3 497,00	3 497,00	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 650,00	219 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 448 335,00	5 448 335,00	4 225 316,00	1 217 019,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 100,00	342 100,00	302 100,00	44 000,00	258 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	335 750,00	330 750,00	290 750,00	44 000,00	240 750,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odebrtki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Przenys ogólnie i celowe	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	WYKONANIE NA			Wydávki majątkowe	inwestycyjne	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
											finansowane z	udziałem	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
		4810	Różne	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 777 767,00	11 777 767,00	11 376 222,00	9 406 881,00	1 989 641,00	1 400,00	409 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 285 111,00	9 285 111,00	8 939 179,00	7 620 431,00	1 318 748,00	1 400,00	324 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 532,00	324 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 802 502,00	5 802 502,00	5 802 502,00	5 802 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	539 963,00	539 963,00	539 963,00	539 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 879,00	1 090 879,00	1 090 879,00	1 090 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164 133,00	164 133,00	164 133,00	164 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 954,00	21 954,00	21 954,00	21 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 510,00	335 510,00	335 510,00	335 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 168,00	56 168,00	56 168,00	56 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 895,00	125 895,00	125 895,00	125 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 157,00	122 157,00	122 157,00	122 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 939,00	203 939,00	203 939,00	203 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 344,00	17 344,00	17 344,00	17 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 622,00	18 622,00	18 622,00	18 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 813,00	20 813,00	20 813,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 657,00	358 657,00	358 657,00	358 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 039,00	8 039,00	8 039,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 244,00	44 244,00	44 244,00	44 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocostwowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 203,00	517 203,00	491 085,00	431 692,00	59 393,00	0,00	26 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 116,00	26 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 949,00	338 949,00	338 949,00	338 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 854,00	23 854,00	23 854,00	23 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 075,00	59 075,00	59 075,00	59 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 408,00	8 408,00	8 408,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 282,00	5 282,00	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 730,00	17 730,00	17 730,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:								Wydávki majątkowe	Inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 824,00	3 824,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 453,00	13 453,00	0,00	13 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	796 178,00	796 178,00	602 532,00	166 561,00	0,00	27 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 085,00	27 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 565,00	465 565,00	0,00	465 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	39 181,00	39 181,00	0,00	39 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 780,00	85 780,00	0,00	85 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 006,00	12 006,00	0,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 010,00	26 010,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 791,00	2 791,00	0,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	667 665,00	667 665,00	522 326,00	122 939,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 363,00	401 363,00	0,00	401 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	32 576,00	32 576,00	0,00	32 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 498,00	75 498,00	0,00	75 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 817,00	10 817,00	0,00	10 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 607,00	36 607,00	0,00	36 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 402,00	4 402,00	0,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	18 032,00	18 032,00	0,00	18 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	4 172,00	4 172,00	0,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
											programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 463,00	24 463,00	0,00	24 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 282,00	27 282,00	0,00	27 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowieszenie uczniów do szkół	491 600,00	491 600,00	229 600,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	208 111,00	208 111,00	193 111,00	66 684,00	126 427,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 111,00	173 111,00	158 111,00	66 684,00	91 427,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 684,00	66 684,00	66 684,00	66 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 227,00	14 227,00	14 227,00	0,00	14 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydávki majątkowe	z tego:			
											wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 919 404,00	2 919 404,00	1 007 804,00	440 400,00	0,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708 300,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	708 300,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatkowe świadczenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 134 204,00	1 134 204,00	1 007 804,00	125 500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 804,00	57 804,00	57 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	WYDATKI NA programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
											wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w art. 5 ust. 1 pkt 2						
		3110	Świadczenia społeczne	349 800,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 923,00	74 923,00	74 923,00	74 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 906,00	13 906,00	13 906,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 971,00	1 971,00	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 815 859,00	2 803 859,00	2 743 859,00	59 000,00	2 684 859,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 829 000,00	1 829 000,00	1 829 000,00	59 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 859,00	754 859,00	754 859,00	0,00	754 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	426 759,00	426 759,00	426 759,00	0,00	426 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 784,00	930 794,00	317 874,00	38 800,00	279 874,00	612 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 990,00	86 990,00	0,00	0,00	0,00
92108			Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	102 385,00	102 385,00	102 385,00	38 800,00	63 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	13 385,00	13 385,00	13 385,00	0,00	13 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań zleconych w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	27 071,00	27 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 071,00	27 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 071,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	564,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	1 932,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	1 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 932,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
855			Rodzina	14 914 600,00	14 914 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 306 000,00	11 306 000,00
		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	11 306 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		11 172 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 232 000,00	3 232 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 232 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	353 000,00	353 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		349 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		506,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy		71,00
	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	23 600,00	23 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		23 600,00
Razem				14 943 803,00	14 943 803,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok.

w zł.

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Projekt planu 4
DOCHODY ogółem:			174 911
756	75618	DOCHODY ogółem:	174 911
		w tym:	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 911
WYDATKI ogółem			174 911
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	1 800
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII	
		<i>Materiały na zajęcia profilaktyczno - środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.</i>	1 800
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 111
		w tym:	
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOŁOWEJ	108 111
		<i>1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	27 000
		<i>2/ Świetlice socjoterapeutyczne</i>	12 000
		<i>3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny</i>	27 684
		<i>4/ Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)</i>	40 927
		<i>5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe</i>	500
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOŁOWYM	
		<i>Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych</i>	50 000
		WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH	15 000
		<i>Izby Wyrzeźwieni w Legnicy</i>	

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Pożyczki, kredyty długotermin.	Dotacje WFOŚ/GW, UE, MGIP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I	10 755 506	1 550 000			775 000	775 000	3 100 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała Kolonia oraz Kolonii Kółtąja - etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała Kolonia	3 139 636	1 515 450				1 624 186	3 139 636,00
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Okmianach	500 000	250 000				250 000	500 000,00
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Okmianach	160 000	160 000					160 000,00
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Golliszowie	250 000	250 000					250 000,00
010	01010	6050	Wykup sieci kanalizacyjnej w Dobroszowie	25 000	25 000					25 000,00
010	01010	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy	20 000	20 000					20 000,00
010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Witkowie	300 000	300 000					300 000,00
010	01010	6050	Budowa studni wodomierzowych na sieci wodociągowej	30 000	30 000					30 000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Gołaczów - Konradówka	1 241 031	496 413				744 618	1 241 031,00
700	70001	6050	Remont budynku komunalnego Konradówka 44	24 000	24 000					24 000,00
700	70005	6060	Zakup gruntów	30 000	30 000					30 000,00
754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu przez Zarząd Główny PSP we Wrocławiu dla jednostek GSP	5 000	5 000					5 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego Golliszów przy drodze gminnej między posesjami 4b-5a 2 szt. W Golliszowie	12 000		12 000				12 000,00
921	92109	6050	Położenie kostki przy świetlicy w Pawlikowicach	2 100		2 100				2 100,00
921	92109	6050	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kółtąja	6 000		6 000				6 000,00
921	92109	6050	Wymiana ganku przed wejściem do świetlicy w Jerzmanowicach	16 000		16 000				16 000,00
921	92109	6050	Powiększenie magazynu gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach oraz zakup wyposażenia	5 000		5 000				5 000,00
921	92109	6050	Zakup kostki polbrukowej i ułożenie przy świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach	11 605		11 605				11 605,00
921	92109	6050	Zakup i wykonanie schodów do świetlicy wiejskiej w Osetnicy	8 834		8 834				8 834,00
921	92109	6050	Montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Witkowie	10 000		10 000				10 000,00

Dział Rozdział	\$	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego	Wydanki w ramach GChBO	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydanki do poniesienia w roku budż.
921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Konradówce	27 451	27 451				27 451,00
926	92695	6060	Zakup kosiarzki Orkan we wsi Michów	13 530	13 530				13 530,00
926	92695	6060	Zakup ogrodzenia boiska sportowego w Starym Łomie	8 936	8 936				8 936,00
926	92695	6060	Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Witkowie	10 000	10 000				10 000,00
RAZEM			*	4 655 863	131 456	0	775 000	3 393 804	8 956 123,00

DOTACJA PRZEDMIOTOWA
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE
NA ROK 2020

<i>LP</i>	<i>CEL</i>	<i>KWOTA</i>
1.	DOPŁATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	617 120,00
2.	DOPŁATA DO KOSZTÓW UTRZYMANIA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH	34 045,00
RAZEM		651 165,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie
na rok 2020

Treść		Plan 2020 r. w zł	
	§	Przychody	Koszty
1	3	4	5
Ogółem budżet	X	3 481 300,00	3 481 300,00
Stan środków obrotowych na początek roku	X	-	
Przychody ogółem	X	3 481 300,00	
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (netto) *	2650	651 165,00	
Pozostałe odsetki	0920	15 000,00	
Pozostałe przychody	0970	25 000,00	
Wpływy z usług	0830	2 725 135,00	
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		35 000,00	
Pozostałe przychody		30 000,00	
Koszty ogółem			3 481 300,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020		30 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 692 680,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		141 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		289 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		40 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		100 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		150 740,00
Zakup energii	4260		307 100,00
Zakup usług remontowych	4270		20 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280		5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		438 100,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		17 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		25 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410		15 000,00
Różne opłaty i składki	4430		75 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		31 780,00
Podatek od nieruchomości	4480		6 400,00
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4520		2 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		1 000,00
Szkolenie pracowników niebędących czł. korp. sł. cywilnej	4700		4 500,00
Amortyzacja			35 000,00
Pozostałe wydatki /stanowiące koszty/			5 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			50 000,00
Planowana wpłata nadwyżka do budżetu			-
Stan środków obrotowych na koniec roku	X		

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI
KULTURY - BIBLIOTEKI NA ROK 2020**

<i>LP</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>KWOTA</i>
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	381 900,00
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 100,00
3.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH	55 081,00
4.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	11 400,00
5.	ZAKUP ENERGII	10 000,00
6.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00
7.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 839,00
8.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 600,00
RAZEM		552 920,00

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Gołaczów	17 878,95	Zakup kamienia na drogi	600	60016	4210		4 400,00	17 878,00
		Montaż oświetlenia drogowego na istniejącym słupie	900	90015	4300		2 700,00	
		Zakup artykułów sportowych dla klubu sportowego	926	92695	4210		2 000,00	
		Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i serwis urządzeń do pielęgnacji zieleni na terenie klubu sportowego	926	92695	4210		3 000,00	
		Konserwacja altany i naprawa ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4300		1 000,00	
Gołocin Pawlikowice	19 779,14	Organizacja Dnia Dziecka	750	75095	4210		4 000,00	19 779,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	921	92109	4300		778,00	
		Położenie kostki przy świetlicy w Pawlikowicach	921	92109		6050	2 100,00	
		Wypożyczenie i remont w świetlicy w Pawlikowicach	921	92109	4210		8 000,00	
		Tabliczki Kierunkowe dojazdowe w Pawlikowicach	600	60016	4210		220,00	
Groble	16 799,31	Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa i serwis kosiarki	926	92695	4210		150,00	16 799,00
		Zakup i montaż ławek w Gołocinie	926	92695	4210		600,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla LZS Gołocin	926	92695	4210		650,00	
		Remont sprzętu rolniczego	926	92695	4210		2 000,00	
		Wypożyczenie placu zabaw w Gołocinie	926	92695	4210		2 000,00	
Jaroszkówka	20 167,81	Montaż lamp w Pawlikowicach	900	90015	4300		4 059,00	20 167,00
		Serwis, konserwacja i paliwo do traktora	921	92109	4210		1 000,00	
		Zakup kosiarki spalinowej, żyłki oraz oleju	921	92109	4210		1 600,00	
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Groblach	921	92109	4210		14 199,00	
		Zakup kostki brukowej i ułożenie przed wiatką w świetlicy	921	92109	4210		3 670,00	
Jerzmanowice	26 472,95	Zakup kamienia na drogi	600	60016	4210		4 447,00	26 472,00
		Serwis klimatyzacji	921	92109	4300		450,00	
		Organizacja Dnia Rodziny	750	75095	4300		3 000,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		5 000,00	
		Zakup wzmacniacza sygnału radiowego OSP	754	75412	4210		400,00	
Konradówka Piotrowice	34 851,01	Wykonanie wiatrołapu przy wiatce w świetlicy	921	92109	4300		500,00	34 851,00
		Zakup nawozu na boisko sportowe	926	92695	4210		700,00	
		Zakup wyposażenia strażaków	754	75412	4210		2 000,00	
		Wymiana ganku przed wejściem do świetlicy	921	92109		6050	16 000,00	
		Zamontowanie lustra drodże gminnej	600	60016	4300		800,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Kolonia Kołtąta	15 460,55	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	6 000,00	15 460,00
		Zakup tłucznia na drogi	600	60016	4210		7 000,00	
		Modernizacja i utrzymanie terenów zielonych	926	92695	4300		2 460,00	
		Zakup kamienia drogę	600	60016	4210		5 400,00	
Krzywa	33 512,25	Zakup lampy oświetleniowej	900	90015	4210		3 500,00	33 512,00
		Wykonanie remontu schodów w Ośrodku Zdrowia	851	85121	4270		2 000,00	
		Zakup kamery do SP Krzywa - monitoring	801	80101	4210		4 000,00	
		Wykonanie progu zwalniającego	600	60016	4300		3 000,00	
		Zakup piły spalinowej dla OSP Krzywa	754	75412	4210		5 000,00	
		Zakup paliwa do koszenia boiska	926	92695	4210		1 900,00	
		Serwis kosiarki	926	92695	4300		400,00	
		Remont, modernizacja świetlicy i zakup wyposażenia	921	92109	4210		8 312,00	
		Zakup kosiarki Orkan	926	92695		6060	13 530,00	
		Budowa parkingu przy boisku sportowym	926	92695	4300		2 182,00	
Michów	16 712,94	Zakup części do kosiarki oraz paliwa	926	92695	4210		1 000,00	16 712,00
		Powiększenie magazynu gospodarczego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	921	92109		6050	5 000,00	
		Zakup strojów, materiałów i szycie spódnic oraz koszul dla zespołu "Przyjaciółki"	921	92108	4210		2 000,00	
		Zakup pompy wodnej, montaż i naprawa oraz zakup piłek dla klubu "ISKRA"	926	92695	4270		2 500,00	
		Zakup materiałów budowlanych do wykonania chodnika przy Remizie Strażackiej OSP	754	75412	4210		6 000,00	
Niedźwiedzice	32 605,34	Zakup kamienia na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	690016	4210		4 000,00	32 605,00
		Zakup paliwa, części, serwis do traktorka i podkaszarki	926	92695	4210		1 500,00	
		Zakup kostki polbrukowej i ułożenie przy świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	11 605,00	
		Zakup opału do ogrzewania świetlicy	921	92109	4210		5 000,00	
		Zakup paliwa do kosiarek oraz serwis	926	92695	4210		2 000,00	
Osetnica	30 834,72	Zakup i montaż lamp solarnych 3 szt.	900	90015	4210		15 000,00	30 834,00
		Zakup i wykonanie schodów do świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	8 834,00	
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		20 000,00	
Okmiany	41 847,12	Wykonanie dodatkowego oświetlenia wsi	900	90015	4210		9 000,00	41 847,00
		Zakup materiałów i sprzętu dla LZS Okmiany oraz modernizacja boiska sportowego	926	92695	4210		12 847,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Rokitki	43 185,89	Zakup kamienia na naprawę dróg gminnych	600	60016	4210		2 000,00	43 185,00
		Utrzymanie czystości , koszenie traw i krzaków	926	92695	4210		1 500,00	
		Zakup regałów do biblioteki	921	92120	4210		2 000,00	
		Zakup przewijaka dla niemowląt do Ośrodka Zdrowia	851	85121	4210		800,00	
		Zakup materiałów i strojów dla Zespołu "Kalinki"	921	92108	4210		500,00	
		Zakup krzesełek na trybuny boiska i pompy	926	92695	4210		2 000,00	
		Zakup paliwa i konserwacja kosiarki	926	92695	4210		1 500,00	
		Przegląd gwarancyjny klimatyzacji	921	92109	4300		500,00	
		Zakup monitoringu na plac zabaw	921	92109	4300		1 000,00	
		Utworzenie strony6 internetowej wsi Rokitki przez Stowarzyszenie "Dobrych Ludzi"	921	92109	4300		1 000,00	
		Zakup lamp oświetleniowych - 1 solarna z wiatrakiem i lampy na słupy	900	90015	4210		10 800,00	
		Organizacja obchodów 70-lecia OSP Rokitki	754	75412	4300		8 000,00	
		Organizacja festynu sportowego	926	92695	4210		1 500,00	
Stary Łom	25 177,37	Remont pomieszczeń przynależnych i świetlicy wraz z wyposażeniem	921	92109	4270		10 085,00	25 177,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego	921	92109	4210		16 241,00	
Strupice	16 453,82	Zakup ogrodzenia boiska sportowego	926	92695		6060	8 936,00	16 453,00
		Zakup rolet wewnętrznych do świetlicy	921	92109	4210		3 000,00	
Witków	22 974,89	Konserwacja klimatyzacji	921	92109	4300		150,00	22 974,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4210		13 303,00	
		Montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	10 000,00	
		Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw	926	92695		6060	10 000,00	
Zamienice	22 370,29	Zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów remontowych do świetlicy	921	92109	4210		2 974,00	22 370,00
Razem	596 224,33	Remont podłogi w świetlicy	921	92109	4270		22 370,00	22 370,00
					464 757,00	131 456,00		596 213,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2020

1. Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne	1 575 485,00	Klasyfikacja budżetowa
* dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji)	651 165,00	400.40002.2650
* dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	552 920,00	921.92116.2480
* dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	230 000,00	926.92695.2830
* dla Gminy Legnica na partycypowanie w kosztach prowadzenia Miejskiej Izby Wyrzeźwien	15 000,00	851.85154.2310
* dla Gminy Legnica na partycypowanie w kosztach prowadzenia lekcji religii na podstawie porozumień	1 400,00	801.80101.2310
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych	60 000,00	900.90003.2630
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60 000,00	921.92120.2720
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakup sprzętu dla jednostek OSP współfinansowanego przez Zarząd Główny PSP we Wrocławiu dla jednostek OSP	5 000,00	754.75412.6230
Razem	1 575 485,00	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 220 485,00	
Dotacje podmiotowe	552 920,00	
* Dotacje przedmiotowe	651 165,00	
* Dotacje celowe	16 400,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	355 000,00	
* Dotacje celowe	355 000,00	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr..... z dnia

WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE WYDATKI W
2020 ROKU

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	10 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	
			RAZEM	10 000	
			WYDATKI		10 000
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
			RAZEM		10 000
OGÓŁEM				10 000	10 000

Dochody
Wydatki

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
 zadania inwestycyjne:

* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I

		Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Gminy Chojnów z dnia										DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE CHOJNÓW									
NA ROK 2020 zxt		WYSZCZEGÓLNIENIE																			
DZIAŁ ROZDZIAŁ §		DOCHODY		w zł.		SP Krzywa		SP		ZSP Rokitki		SP Okmiany		SP Stary Łom		SP Budziwojów					
		Stan środków obrotowych na początek roku		-		0		0		0		0		0		0					
		DOCHODY		313 238		50 568		64 770		183 400		4 500		6 000		4 000					
801		Oświata i wychowanie		313 238		50 568		64 770		183 400		4 500		6 000		4 000					
801	80101	Szkoły podstawowe		14 500								4 500		6 000		4 000					
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	14 500								4 500		6 000		4 000					
801	80104	Przedszkola		183 400						183 400											
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	183 400						183 400											
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		115 338		50 568		64 770		0		0		0		0					
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów.	115 338		50 568		64 770		183 400		4 500		6 000		4 000					
		RAZEM		313 238		50 568		64 770		183 400		4 500		6 000		4 000					
		WYDATKI				313 238		64 770		183 400		4 500		6 000		4 000					
801		Oświata i wychowanie				313 238		64 770		183 400		4 500		6 000		4 000					
801	80101	Szkoły podstawowe				14 500						4 500		6 000		4 000					
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 600						3 500		2 600		3 500					
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			400						0		400		0					
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych			4 500						1 000		3 000		500					
801	80104	Przedszkola				183 400				183 400											
801	80104	4110	Składki ZUS			6 000				6 000											
801	80104	4120	Składki Fundusz Pracy			1 240				1 240											
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 000				33 000											
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000				12 000											
801	80104	4220	Zakup środków żywności			116 160				116 160											
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000				3 000											
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych			11 800				11 800											
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			200				200											
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				115 338		64 770		0		0		0		0					
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 940		22 100													
801	80106	4220	Zakup środków żywności			16 030		1 030													
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 086		1 030													
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych			65 282		40 610													
OGÓŁEM		313 238		313 238		50 568		64 770		183 400		4 500		6 000		4 000					

wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania, odpłatności za obiady i czesne, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych jednostki, wpływy z wynajmu pomieszczeń.

pokrycie wydatków związanych z żywieniem w szkole oraz organizowaniem zabaw dla dzieci, zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłat bankowych, zakup opału i energii, naprawy, usuwanie usterek, remonty, opłaty telekomunikacyjne i komunalne, organizacja wycieczek dla uczniów oraz likwidacja szkód w związku z otrzymanym uszkodzowaniem.

Szkola	Dochody	Wydatki
SP Krzywa	50 568	50 568
SP Niedźwiedzice	64 770	64 770
SP Budziwojów	4 000	4 000
SP Okmiany	4 500	4 500
SP Stary Łom	6 000	6 000
ZSP Rokitki	183 400	183 400
Razem	313 238	313 238

WÓJ
mgr Andrzej Pýrz

INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2020 ROK

Podstawę do opracowania projektu budżetu Gminy Chojnów na 2020 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnów na lata 2019-2026, Uchwała Nr LV/305/2010 z dnia 02 września 2010r Rady Gminy Chojnów określająca tryb prac nad projektem budżetu Gminy Chojnów oraz Zarządzenie Wójta Gminy Chojnów nr 0050.100.2019 z dnia 07 października 2019. w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy na rok 2020.

Budżet Gminy Chojnów został opracowany w oparciu o powyższe akty oraz ustawy:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.
5. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Budżet Gminy Chojnów po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2020 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2020 wykorzystano niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2020, tj. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,80 %,
- wielkość wynagrodzeń na poziomie roku 2019,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i pozostaje na poziomie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- wykonanie budżetu w poprzednich okresach (latach),
- rozmiar zadań i priorytety do wykonania w roku budżetowym,
- czynniki, które wpływają na poziom dochodów i wydatków,

- zagrożenia, jakie mogą wystąpić w toku wykonania budżetu.

Według stanu na 30 września 2019r. Gminie Chojnów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

- Urząd Gminy w Chojnowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,
- Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach,
- Szkoła Podstawowa w Krzywej,
- Szkoła Podstawowa w Okmianach,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitach,
- Szkoła Podstawowa w Starym Łomie

II. Zakłady budżetowe

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie

III. Instytucje kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej.

IV. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z/s w Krzywej

V. Jednostki pomocnicze - Sołectwa

- Biała,
- Biskupin,
- Budziwojów-Dzwonów,
- Czernikowice,
- Dobroszów,
- Goliszów,
- Gołaczów,
- Gołocin – Pawlikowie,
- Groble,
- Jaroszówka,
- Jerzmanowice,
- Konradówka – Piotrowice,
- Krzywa,
- Kolonia Kołtąta,
- Michów,
- Niedźwiedzice,
- Osetnica,
- Okmiany,
- Rokitki,
- Stary Łom,
- Strupice,
- Witków,
- Zamienice.

Środki przeznaczone dla jednostek pomocniczych w budżecie na rok 2020 wynoszą odpowiednio:

Sołectwo	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały budżetowej
Biała	41 674,00	0,00
Biskupin	19 131,00	0,00
Budziwojów-Dzwonów	26 084,00	0,00
Czernikowice	16 281,00	0,00
Dobroszów	16 885,00	0,00
Goliszów	39 083,00	12 000,00
Gołaczów	17 878,00	0,00
Gołocin-Pawlikowice	19 779,00	2 100,00
Groble	16 799,00	0,00
Jaroszówka	20 167,00	0,00
Jerzmanowice	26 472,00	16 000,00
Konradówka- Piotrowice	34 851,00	27 451,00
Krzywa	33 512,00	0,00
Kolonia Kołtąja	15 460,00	6 000,00
Michów	16 712,00	13 530,00
Niedźwiedzice	32 605,00	16 605,00
Okmiany	41 847,00	0,00
Osetnica	30 834,00	8 834,00
Rokitki	43 185,00	0,00
Stary Łom	25 177,00	8 936,00
Strupice	16 453,00	0,00
Witków	22 974,00	20 000,00
Zamienice	22 370,00	0,00
Razem	596 213,00	131 456,00

UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2020 ROK

Projekt budżetu Gminy Chojnów na 2020 rok opracowany został w oparciu o:

1. Ustawy o finansowaniu gmin.
2. Informację z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 10-10-2019r. o wysokości subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe, część wyrównawczą i część równoważącą oraz wysokości udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych..
3. Informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22-10-2019. o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3113-2/19 z dnia 16-10-2019r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Informację złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Chojnów obejmujące projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2019r.
6. Uchwałę Nr II.06.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
7. Uchwałę Nr XVI.86.2015 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
8. Uchwałę Nr II.05.2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
9. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych.
10. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.
11. Prognozowane wykonanie roku 2019 dla pozostałych dochodów.
12. Wydatki zaplanowano w oparciu o:
 - wykonanie za 9 miesięcy roku 2019,
 - zawarte umowy wieloletnie,
 - zaciągnięte zobowiązania.
13. Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;
 - zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2020,
 - wydatki zaplanowane, jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **52.312.917,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, w tym:

A. dochody bieżące 48.169.113,00 zł, w tym:

Dochody z podatków i opłat: 12.771.055,00 zł

- **Podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych wyliczono na podstawie stawek uchwalonych na rok 2019 zgodnie z Ustawą o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256),

a) Osoby prawne	195 697,00
b) Osoby fizyczne	1 390 907,00
Razem	1 586 604,00

- **Podatek od nieruchomości** wyliczono na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1190) na podstawie stawek obowiązujących w 2019r.,

a) Osoby prawne -	6 462 326,00
b) Osoby fizyczne -	1 561 076,00
Razem	8 023 402,00

- **Podatek leśny** –wyliczono na podstawie stawek obowiązujących w 2019r.

a) Osoby prawne -	148 779,00
b) Osoby fizyczne -	7 299,00
Razem	156 078,00

- **Podatek od środków transportowych** w wysokości **180 571,00 zł** zaplanowano na bazie roku 2019, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1190),
 - **Podatek od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **301.000,00 zł**. Pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, zaplanowany wg prognozowanego wykonania w roku 2019,
 - **Opłata eksploatacyjna** wg: Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, Decyzji Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Gorażdże Kruszywa Sp. z o.o., Kopalni Kruszywa Rokitki Sp. z o.o., zaplanowano w wysokości **320.000,00 zł**,
 - **Opłaty i kary związane z ochroną środowiska** wpływające do budżetu gminy w wysokości **10.000,00 zł**,
 - **Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** określone na podstawie „Koncepcji wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Chojnów” zgodnie z znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2017 poz. 1289) oraz prognozowanego wykonania w roku 2019 w wysokości **1.600.000,00 zł**.
2. Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości **8.503.507,00 zł**, od osób prawnych zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2019 w wysokości **60.000,00 zł**. Informacja o udziale gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno –

szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu.

3. Pozostałe dochody wg prognozowanego wykonania w roku 2019 – w wysokości **144.000,00 zł** w tym między innymi:
- Zwroty wydatków poniesionych za zużytą energię elektryczną dokonane przez GZGK i M w Chojnowie,
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - zwrotu nadpłaconego podatku VAT,
 - z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **174.911,00 zł** zaplanowano wg informacji specjalisty ds. oświaty, handlu, sportu, kultury i zdrowia.
5. Subwencja ogólna, której wielkość uzależniona jest od wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych w gminie na 1 mieszkańca w wysokości **10.255.937,00 zł**, z tego na zadania oświatowe **6.574.998,00 zł**, część wyrównawcza **3.679.205,00 zł**, oraz równoważąca **1.734,00 zł**, zaplanowana na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości **1.315.900,00 zł**, w tym na:
- | | |
|--|------------|
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. | 40.900,00 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 528.300,00 |
| Zasiłki stałe | 375.000,00 |
| Program dożywiania | 135.000,00 |
| Utrzymanie GOPS-u | 236 700,00 |
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy w wysokości **14.943.803,00 zł** tj.:
- | | |
|--|---------------|
| Opieka społeczna | 3.232.000,00 |
| Świadczenie wychowawcze | 11.306.000,00 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. | 23.600,00 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej | 27.071,00 |
| Wspieranie rodziny | 353.000,00 |
| Obrona narodowa | 200,00 |
| Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców | 1 932,00 |

B. dochody majątkowe 4.143.804,00 zł w tym:

1. Dochody z majątku gminy 750.000,00 zł:

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (komunalnych) wg informacji z Wydziału Gospodarki, Inwestycji i Planowania zaplanowano w wysokości 750.000,00 zł.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 3.393.804,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Uwzględniając ograniczone dochody własne Gminy i trudności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz oraz mając na uwadze sytuację finansową Gminy - w opracowanym projekcie budżetu na rok 2020, zabezpieczono najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Udział %
1.	Wydatki bieżące	43 635 794,00	82,97%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	24 812 124,00	47,18%
1.1.1	Wynagrodzenia i pochodne	15 377 059,00	29,24%
1.1.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	9 435 065,00	17,94%
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	1 570 485,00	2,99%
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 903 185,00	32,14%
1.4.	Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,67%
2.	Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy majątkowe)	8 956 123,00	17,03%
Wydatki ogółem		52 591 917,00	100,00%

Wydatki zaplanowano w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2019, konieczność kontynuowania rozpoczętych inwestycji, zaciągnięte zobowiązania oraz średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.

Na podstawie powyższych założeń, zaplanowano w budżecie na rok 2020 wydatki w wysokości **52.591.917,00 zł**, gdzie znaczący udział stanowią wydatki bieżące. Poniżej przedstawiono rodzajową strukturę zaplanowanych wydatków i ich udział procentowy.

1. Plan wydatków bieżących stanowiący 82,97 % wydatków ogółem i obejmuje wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych

oraz zabezpieczenie na odpowiednim poziomie wykonywanych zadań własnych Gminy.

Struktura wydatków bieżących w podziale na jednostki budżetowe Gminy.

<i>Jednostki budżetowe</i>	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Wydatki rzeczowe + dotacje + obsługa długu</i>	<i>Wyplata świadczeń</i>	<i>Udział wydatków bieżących w budżecie Gminy</i>
Urząd Gminy w Chojnowie,	14 249 952,00	4 797 390,00	9 112 962,00	339 600,00	32,66%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,	18 241 965,00	1 385 288,00	693 227,00	16 163 450,00	41,81%
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,	1 218 336,00	1 006 570,00	163 948,00	47 818,00	2,79%
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach,	2 042 433,00	1 714 767,00	252 026,00	75 640,00	4,68%
Szkoła Podstawowa w Krzywej,	2 021 219,00	1 670 400,00	293 277,00	57 542,00	4,63%
Szkoła Podstawowa w Okmianach,	1 446 624,00	1 231 357,00	156 535,00	58 732,00	3,32%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitach	3 190 300,00	2 533 382,00	540 874,00	116 044,00	7,31%
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	1 224 965,00	1 037 905,00	142 701,00	44 359,00	2,81%
Razem	43 635 794,00	15 377 059,00	11 355 550,00	16 903 185,00	100,00%

2. Plan wydatków majątkowych na rok 2020, z uwagi na sytuację finansową Gminy, obejmuje głównie wydatki związane z kontynuacją rozpoczętych inwestycji i takie, które w perspektywie czasu mogą przynieść wymierne korzyści dochodowe oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2020.

Zadania inwestycyjne będą realizowane w następujących działach:

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 524 636,00	84,02%
600	Transport i łączność	1 241 031,00	13,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	15,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 990,00	0,97%
926	Kultura fizyczna	32 466,00	0,36%
Razem:		8 956 123,00	100,00%

3. Struktura planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej oraz udział procentowy w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 686 636,00	14,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 165,00	1,24%
600	Transport i łączność	1 567 201,00	2,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 212,00	0,78%
710	Działalność usługowa	110 000,00	0,21%
750	Administracja publiczna	6 191 486,00	11,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 100,00	0,66%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,67%
758	Różne rozliczenia	842 000,00	1,60%
801	Oświata i wychowanie	11 777 757,00	22,39%
851	Ochrona zdrowia	208 111,00	0,40%
852	Pomoc społeczna	2 919 404,00	5,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	0,30%
855	Rodzina	15 127 650,00	28,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 815 859,00	5,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 784,00	1,94%
926	Kultura fizyczna	407 420,00	0,77%
RAZEM		52 591 917,00	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki w wysokości **14.064.991,00 zł** na zadania związane z pomocą społeczną w gminie, w tym: wypłata zasiłków stałych i okresowych oraz realizacja programu „500 plus” (34,31%).

Plany wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano kwotę ogólną **7.686.636,00 zł**, w której zaplanowano **162.000,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- w rozdziale 01008 zaplanowano środki w wysokości **7.000,00 zł** na odbudowę i remonty rowów melioracyjnych,
- w rozdziale 01010 zaplanowano środki w wysokości **7.627.636,00 zł** w tym 35.000,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej przy eksploatacji hydroforni oraz przepompowni, 55.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi istniejące na terenie Gminy,
- w rozdziale 01030 zaplanowano środki w wysokości **32.000,00 zł** na wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale 01042 zaplanowano środki w wysokości **20.000,00 zł** na opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Pozostałe wydatki w wysokości **7.524.636,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych, które po części zrealizowane zostaną z

wpływów za składowanie odpadów, wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę ogólną **651.165,00 zł** na dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

W dziale **600 Transport i łączność** – zaplanowano kwotę ogólną **1.567.201,00 zł**, w której **326.170,00 zł** to wydatki bieżące: w tym na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego oraz na remonty dróg gminnych i na remonty mostów i wiat przystankowych.

Pozostałe wydatki w wysokości **1.241.031,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano kwotę ogólną **410.212,00 zł**, w której zaplanowano **356.212,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 160.721,00 zł na opracowanie dokumentacji, operatów, wycen, wyrysów, ogłoszeń, opłat za wieczyste użytkowanie itp. oraz zakup gruntów. Dodatkowo na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 6.000,00 zł
- w pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 219.491,00 zł w tym: na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i po stażu 94.991,00 zł, na remont i utrzymanie świetlic 62.000,00 zł oraz 2.500,00 zł na wypłatę odszkodowań za brak mieszkań socjalnych.

Pozostałe wydatki w wysokości **54.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **710 Działalność usługowa – zaplanowano** kwotę ogólną **110.000,00 zł**, jako wydatki bieżące, w tym 3.500,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz 106.500,00 zł na pokrycie kosztów opracowania zmian, planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę ogólną **6.191.486,00 zł**, jako wydatki bieżące na pokrycie:

- wydatków związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej ochrona i koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy, konserwacja urządzeń, obsługa prawna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy 219.650,00 zł ,
- wydatków na promocję Gminy 314.530,00 zł,
- wydatków na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów oraz kosztów materiałów biurowych – 176.900,00 zł: w tym na realizację zadań w ramach funduszy

sołeckich, oraz 19.000,00 zł na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **1.932,00 zł** na wykonanie zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców – przyznana dotacja.

W dziale **752 Obrona Narodowa**– plan **200,00 zł** na wykonanie zadań zleconych związanych z obroną narodową - przyznana dotacja na zadania zlecone 200,00 zł.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę ogólną **347.100,00 zł** , którą stanowią wydatki bieżące w wysokości 342.100,00 zł w tym:

- 10.000,00 środki na zakup materiałów dla Terenowych Jednostek Policji oraz służby płatne w czasie wakacji
- koszty bieżącego funkcjonowania OSP w wysokości 330.750,00 zł: udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów, energii w remizach, remonty samochodów, przeglądy techniczne, dotacja na zakup umundurowania dla OSP oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego
- wydatki na pokrycie kosztów SMS–owego systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach (abonament miesięczny) 1.350,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości **5.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** - zaplanowano odsetki od pożyczek otrzymanych z WFOŚ i GW oraz koszty emisji obligacji komunalnych w wysokości **350.000,00 zł**.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – zaplanowano kwotę **842.000,00 zł** w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości **350.000,00 zł**,
- rezerwę związaną z realizacją programu Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego **312.000,00 zł** i Przedsięwzięć Inicjatywy Lokalnej **30.0000,00 zł**.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano kwotę ogólną w wysokości **11.777.757,00 zł** – wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne 9.406.581,00zł.

- Na szkoły podstawowe 9.265.111,00 zł, w tym wydatki na:
 - na wynagrodzenia podstawowe i dodatkowe roczne wraz z pochodnymi 7.620.431,00 zł,
 - dodatkowo na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 4.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia pomoce naukowe, zakup usług pozostałych (obejmujące między innymi koszt eksploatacji autobusu w ZSP w Rokitkach) 387.678,00 zł,
 - zakup energii 125.895,00 zł,
 - pozostałe koszty (odpis ZFŚS, opłaty i składki, delegacje itp.),
- Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 517.203,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 431.692,00 zł.
- Na przedszkola zaplanowano 796.178,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 602.532,00 zł.
- Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 667.665,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 522.326,00 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół tj. dopłata do biletów miesięcznych wg wykazów ze szkół w wysokości 491.600,00 zł. Dodatkowo zaplanowano zatrudnienie osób na umowę zlecenia w charakterze opiekunów dla dzieci niepełnosprawnych oraz przewidziano koszt zatrudnienia kierowcy obsługującego dodatkowy samochód do przewozu dzieci .
- Pozostała działalność 40.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów".

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano **208.111,00 zł** w tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 174.911,00 zł: diety komisji, delegacje, pomoce naukowe, szkolenia i materiały oraz wspomaganie instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W dziale **852 Pomoc społeczna** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa i samorządu w formie dotacji. Łącznie zaplanowano na pomoc społeczną wydatki w wysokości **2.919.404,00 zł** .

Są to między innymi koszty związane z przebywaniem podopiecznych GOPS-u w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki i pomoc w naturze (dożywianie dzieci, wyprawki, opał, odzież, żywność, leki i leczenie), realizację programu „posiłek dla potrzebujących”; wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 1.007.804,00 zł, oraz wydatki rzeczowe.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki na kwotę **160.000,00 zł** na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy (kolonie i obozy) 140.000,00 zł oraz 20.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym jako udział własny gminy .

W dziale **855 Rodzina** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa i samorządu w formie dotacji. Łącznie zaplanowano na pomoc społeczną wydatki w wysokości **15.127.650,00 zł** (14.914.600,00 zł zadania

zlecone w całości ze środków z budżetu państwa i własne w części z budżetu gminy w wysokości 21.050,00 zł w tym łącznie:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych „Program 500 plus” wraz z kosztami obsługi 11.306.000,00 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.232.000,00 zł,
- na wspieranie rodziny 451.050,00 zł,
- na rodziny zastępcze 115.000,00 zł,
- 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 23.600,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano kwotę ogólną **2.815.859,00 zł** w tym wydatków bieżących:

- 1.829.000,00 zł środków zaplanowanych na realizację systemu gospodarowania odpadami, związane z znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r,
- energię elektryczną, konserwację i uzupełnianie oświetlenia ulicznego – 680.000,00 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego 86.859,00 zł,
- utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 15.000,00 zł na wycinkę drzew,
- na finansowanie lub dofinansowanie, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chojnów oraz zbiórka BIG bagów 100.000,00 zł,
- na wypłatę dotacji na zakup oczyszczalni przydomowych 60.000,00 zł,
- ochronę zwierząt bezdomnych - zaplanowano wydatki w wysokości 45.000,00 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę ogólną **1.017.784,00 zł**, w której zaplanowano **930.794,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 38.800,00 zł dla osób zajmujących się prowadzeniem Gminnych Zespołów Folklorystycznych,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteki 552.920,00 zł,
- wydatki rzeczowe realizowane na potrzeby utrzymania zespołów pieśni i tańca w wysokości 42.700,00 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 60.000,00 zł,
- koszty realizacji filmu o zabytkach gminy Chojnów - kontynuacja 2 obiekty 2.500,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 233.874,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości **86.990,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych, realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano kwotę ogólną **407.420,00 zł**, w której zaplanowano **374.954,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- działalność bieżącą klubów LZS 230.000,00 zł w formie dotacji,
- wydatki związane utrzymaniem obiektu sportowego przy ZSP w Rokitkach 23.700,00 zł,
- koszty utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy oraz zatrudnienia trenerów sportowych 67.500,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 53.754,00 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości **32.466,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.

Przychody – zaplanowano w wysokości **2.114.000,00 zł** na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych na pokrycie kosztów realizowanych inwestycji.

Rozchody – zaplanowano w wysokości **1.840.000,00 zł** na spłatę rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych oraz wykup obligacji.

Pożyczki krajowe i obligacje		
-	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice - etap III"	508 600,00
-	"Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach"	200 000,00
-	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice”,	156 800,00
-	„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki - etap II"	349 600,00
-	Wykup obligacji	625 000,00
RAZEM		1 840 000,00

Nowa ustawa o finansach publicznych (art. 242) wprowadziła zasadę, obowiązującą począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku. W projekcie budżetu na 2020 rok jest ta zasada zachowana, a kwota **nadwyżki operacyjnej** wynosi **4.533.319,00 zł**.

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.117.2019 z dnia 14 listopada 2019r.

Uchwała Nr ...
Rady Gminy Chojnów
z dnia

w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1 870 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojnów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

Traci moc uchwała Rady Gminy III.20.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. pn. „W sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 050.117.2019
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:										z tego:		w tym:	
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					
2020	52 312 917,00	48 169 113,00	8 503 507,00	60 000,00	10 255 937,00	16 259 703,00	13 089 966,00	8 023 402,00	4 143 804,00	750 000,00	3 393 804,00					
2021	50 900 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00					
2022	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	49 000 000,00	49 000 000,00	8 600 000,00	60 000,00	10 500 000,00	16 500 000,00	13 340 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00					

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

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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	w tym:	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-279 000,00	0,00	2 119 000,00	2 119 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 920 400,00	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 920 400,00	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 819 759,00	2 564 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 881 041,00	2 626 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 858 262,00	2 256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 963 000,00	1 132 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										na pokrycie deficytu budżetu ^x

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:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 400,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 400,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 759,00	2 819 759,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 041,00	2 881 041,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 262,00	2 858 262,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	z tego:										
	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						
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 362 862,00	0,00	4 533 319,00	4 533 319,00		
2021	x	x	x	x	0,00	16 442 462,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	13 522 062,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	10 702 303,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	7 821 262,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	4 963 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		

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								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2020	5,77%	15,30%	16,56%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
	2021	8,99%	16,46%	15,38%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	2022	8,99%	16,46%	15,38%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
	2023	8,68%	16,46%	15,38%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
	2024	8,86%	16,46%	15,38%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
	2025	8,79%	16,46%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
	2026	9,12%	16,15%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	2027	6,15%	16,15%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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	środki określone 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2020	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:							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
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					w tym:				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{*)} ustawy ¹⁰⁾				
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x	
	Lp	12.1	12.2	12.3
	2020			
	2021			
	2022			
	2023			
	2024			
	2025			
	2026			
	2027			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka objęta jest jednostką samorządu terytorialnego.

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

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 050.117.2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	400 000,00	11 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	400 000,00	11 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	400 000,00	11 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	400 000,00	11 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV -	Urząd Gminy Chojnów	2020	2022	11 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	400 000,00	11 000 000,00

**Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr z dnia 2019r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów
na lata 2020-2027r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2020-2027 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Do roku 2017 i 2018 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2019 do 2027 wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciągnięcie pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na emisję obligacji PKO BP S.A oraz planowanego zaciągnięcia długu w 2020 r. w wysokości **2.119.000,00**. W roku 2019 przewidziano udzielenie pożyczki w wysokości 16.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół wsi Niedźwiedzice na wkład własny do realizacji projektu grantowego pn. Aktywny mieszkaniec „Wrzosowej Krainy” na zadanie pn. „Zakup namiotów do produktów lokalnych”. Spłata pożyczki nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania w roku 2019. W związku, z czym nie wzięto pod uwagę tego faktu w prognozie na lata 2020 – 2027.

Harmonogram spłat przedstawiał by się następująco:

Rok	spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	Wykup obligacji wyemitowa- nych przez PKO BP S.A. Warszawa	Razem rozchody	Przychody 2020	spłata przychodów 2019 w tym 553.538,00 oczyszczalnia LSSE oraz przychody 2020	Łączne spłaty	dług
2018							17 360 462,00
2019	561 600,00	1 875 000,00	2 436 600,00	4 160 000,00	0,00	2 436 600,00	19 083 862,00
2020	1 215 000,00	625 000,00	1 840 000,00	2 119 000,00	0,00	1 840 000,00	19 362 862,00

2021	865 400,00	1 900 000,00	2 765 400,00		155 000,00	2 920 400,00	16 442 462,00
2022	865 400,00	1 900 000,00	2 765 400,00		155 000,00	2 920 400,00	13 522 062,00
2023	865 400,00	1 000 000,00	1 865 400,00		954 359,00	2 819 759,00	10 702 303,00
2024	865 400,00	1 000 000,00	1 865 400,00		1 015 641,00	2 881 041,00	7 821 262,00
2025	356 800,00	1 400 000,00	1 756 800,00		1 101 462,00	2 858 262,00	4 963 000,00
2026	219 000,00	1 400 000,00	1 619 000,00		1 344 000,00	2 963 000,00	2 000 000,00
2027	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Razem	5 814 000,00	12 100 000,00	17 914 000,00	6 279 000,00	5 725 462,00	23 639 462,00	

W kolejnych latach 2021-2027 nie przewiduje się dalszego zwiększania zadłużenia.

Na rok 2020 przyjęto dochody w kwocie **52 312 917,00zł.**

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2020 wpływy z tytułu sprzedaży na raty Kompleksu Pałacowo – Parkowego w Piotrowicach i planowane zbycie nieruchomości na „Ośrodku wypoczynkowym” w Rokitkach oraz dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących od 2021 roku przyjmują stałą wartość na poziomie 2020 roku.

Planowane wydatki na rok 2020 ustalono na takim poziomie aby zachowana została zasada, obowiązująca począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku (art. 242).

Na rok 2020 przyjęto wydatki w kwocie **52 591 917,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **8.956.123,00 zł**.

- Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zwiększono jedynie o przewidywane wskaźniki inflacji i przewidywaną wielkość obsługi długu oraz ustawowy wzrost wynagrodzenia .
- Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych

kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie **19.362.862,00** zł, co stanowić będzie 37,01 % planowanych dochodów w 2020r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2019 roku 5,76 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 7,99 %.

Pozycja	Wartość
Dochody	52 312 917,00
Dochody bieżące (Db)	48 169 113,00
Dochody majątkowe (Dm)	4 143 804,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	750 000,00
Wydatki	52 591 917,00
Wydatki bieżące (Wb)	43 635 794,00
Wydatki majątkowe (Wm)	8 956 123,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-279 000,00
Db - Wb	4 533 319,00
Dm - Wm	-4 812 319,00
Przychody	2 119 000,00
w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws)	0,00
Rozchody	1 840 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	4 533 319,00
Art.243: wsk. jednoroczny bez wyłączeń (Db-Wb+Dsm)/D	10,10%

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz