



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia czwartek, 28 stycznia 2021 r.

Poz. 250

UCHWAŁA NR XXIX/227/2021 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020 z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **54 176 635,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 52 014 578,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 2 162 057,00 zł
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **56 968 152,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 50 758 650,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 6 209 502,00 zł
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **2 791 517,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 roku.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **4 209 809,00 zł**,
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 418 292,00 zł**
- jak w załączniku nr 3.

§ 5.1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 1 500 000,00 zł.

2. Maksymalna wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Gminy Paczków wynosi 100 000,00 zł.

§ 6.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Paczków do:

- 1) zaciągania i spłacania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 500 000,00 zł;

- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących.

2. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami i zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 będą dochody budżetu Gminy Paczków: wpływy z opłat i podatków lokalnych, wpływy z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, dochody z majątku.

§ 7.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000,00 zł.

§ 8. Dochody w wysokości 227 000,00 zł, stanowiące opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§ 10. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021

- jak w załączniku nr 7.

§ 11. Wydatki budżetu Gminy na rok 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 314 088,00 zł, w tym środki z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) w kwocie 290 088,00 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i 9.

§ 12. Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2021 obejmują zadania

- jak w załączniku nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów należnych Gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

- jak w załączniku nr 12.

§ 15. Wydatki budżetu Gminy na rok 2021 obejmują programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej

- zgodnie z załącznikiem 13.

§ 16. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 695 451,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 2 695 451,00 zł.

§ 17. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 1 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości 10 000,00 zł.

§ 18. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2021 r. na rzecz innych jednostek budżetowych gminy Paczków, mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w 2021 roku; z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty z udziałem tych środków.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/227/2021
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Prognozowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 160,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 182 226,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
750			Administracja publiczna	193 270,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 570,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 570,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 609,00
752		Obrona narodowa	1 400,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 850,00
		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
	75414	Obrona cywilna	8 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 027 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 909 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 362 790,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 350,00
	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	3 095 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 260,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 900,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 882 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 482 486,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	15 425 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 486 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 486 518,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 618 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 618 375,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	320 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	320 462,00
801			Oświata i wychowanie	1 057 354,00
			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	64 792,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00
		0830	Wpływy z usług	207 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	80104		Przedszkola	836 904,00
			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	64 792,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 112,00
		2057	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	64 792,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 000,00
852			Pomoc społeczna	1 318 437,00
			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	119 487,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 000,00
	85216		Zasiłki stałe	312 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		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	68 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00
	85295		Pozostała działalność	119 537,00
			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	119 487,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2057	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	116 797,00
		2059	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	2 690,00
855			Rodzina	14 507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 815 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 810 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 201 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	377 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	43 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 703 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 695 451,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
926			Kultura fizyczna	141 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 400,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
bieżące				52 014 578,00
			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	184 279,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00
758			Różne rozliczenia	350 058,00
			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	350 058,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	350 058,00
			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	350 058,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 058,00
852			Pomoc społeczna	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 150,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 999,00
			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	1 260 999,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	549 792,00
			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	549 792,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 792,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	657 305,00
			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	657 305,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 305,00
	90095		Pozostała działalność	53 902,00
			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	53 902,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 902,00
majątkowe			2 162 057,00
		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	1 771 057,00
Ogółem:			54 176 635,00
		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	1 955 336,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 350,00	720 350,00	720 350,00	720 350,00	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	54 527,00	54 527,00	54 527,00	54 527,00	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	135 658,00	135 658,00	135 658,00	135 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 596,00	17 596,00	17 596,00	17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00	25 580,00	25 580,00	0,00	25 580,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 349,00	514 349,00	511 589,00	427 177,00	84 412,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 980,00	308 980,00	308 980,00	308 980,00	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	20 094,00	20 094,00	20 094,00	20 094,00	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	56 828,00	56 828,00	56 828,00	56 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 975,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 189 629,00	133 427,00	23 600,00	4 400,00	19 200,00	0,00	0,00	109 827,00	0,00	0,00	1 056 202,00	1 056 202,00	1 044 352,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 397,00	28 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 093,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 022,00	9 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4227	Zakup środków żywności	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 663,00	52 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 744,00	616 744,00	616 744,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 608,00	427 608,00	427 608,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 550,00	43 550,00	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	43 550,00	43 550,00	43 550,00	43 550,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	6 258,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892,00	892,00	892,00	892,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00								

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 728,00	73 728,00	73 728,00	73 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 053,00	9 053,00	9 053,00	9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 820,00	118 820,00	118 820,00	118 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 973,00	108 973,00	108 973,00	0,00	108 973,00	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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 976,00	10 976,00	10 976,00	0,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 894,00	47 894,00	47 894,00	0,00	47 894,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				56 968 152,00	50 758 650,00	31 397 411,00	20 443 908,00	10 953 503,00	3 704 282,00	15 229 500,00	174 619,00	0,00	252 838,00	6 209 502,00	6 209 502,00	2 759 852,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/227/2021
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Plan rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 209 809,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 229 148,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 980 661,00
Rozchody ogółem:			1 418 292,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	233 292,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 185 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIX/227/2021
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Prognozowane dochody z zezwoleń i planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczanie narkomanii

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	227 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227 000,00
Razem:				227 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	174 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	52 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
Razem:				227 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIX/227/2021
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	184 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 570,00
		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	184 570,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 609,00
752			Obrona narodowa	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		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	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00
		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	8 850,00
852			Pomoc społeczna	68 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		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	68 000,00
855			Rodzina	14 360 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 810 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 810 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 130 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 130 000,00
85504		Wspieranie rodziny	377 000,00
	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	377 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 700,00
	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	43 700,00
Razem:			14 626 129,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIX/227/2021
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	184 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
752			Obrona narodowa	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00
852			Pomoc społeczna	68 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
855			Rodzina	14 360 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 810 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 726 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 130 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 750 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00
85504		Wspieranie rodziny	377 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00
Razem:			14 626 129,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIX/227/2021
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	66 000,00	66 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	66 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 200,00	7 200,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 200,00	7 200,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 777 602,00	0,00	1 777 602,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 432,00	0,00	58 432,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 432,00	0,00	58 432,00
	80104		Przedszkola	1 026 310,00	0,00	1 026 310,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 026 310,00	0,00	1 026 310,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	492 576,00	0,00	492 576,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	492 576,00	0,00	492 576,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 284,00	0,00	200 284,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 284,00	0,00	200 284,00
851			Ochrona zdrowia	17 500,00	0,00	17 500,00
	85195		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	17 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	0,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 480,00	0,00	54 480,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 480,00	0,00	54 480,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 480,00	0,00	54 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 500,00	1 630 000,00	40 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 500,00	0,00	40 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 500,00	0,00	40 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	145 000,00	0,00	145 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	0,00	145 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	0,00	145 000,00
Razem:				3 770 282,00	1 703 200,00	2 067 082,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIX/227/2021
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Podział środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
Razem:				24 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXIX/227/2021
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	41 836,00
	60017		Drogi wewnętrzne	41 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 836,00
			Fundusz Sołecki Frydrychów	13 914,00
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	26 922,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 664,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,00
			Fundusz Sołecki Gościce	7 000,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	5 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Fundusz Sołecki Ujeździec	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 031,00
	90095		Pozostała działalność	181 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 368,00
			Fundusz Sołecki Gościce	9 868,00
			Fundusz Sołecki Ujeździec	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Fundusz Sołecki Ujeździec	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 342,00
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	12 927,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	15 000,00
			Fundusz Sołecki Kozielnio	18 000,00
			Fundusz Sołecki Ścibórz	13 283,00
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	33 714,00
			Fundusz Sołecki Unikowice	20 418,00
			Fundusz Sołecki Wilamowa	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 821,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	10 500,00
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	10 321,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 557,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 557,00
			Fundusz Sołecki Kozielnio	2 665,00
			Fundusz Sołecki Ścibórz	3 000,00
			Fundusz Sołecki Ujeździec	2 610,00
			Fundusz Sołecki Wilamowa	3 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00

		Fundusz Sołecki Ujeździec	8 500,00
	92195	Pozostała działalność	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Fundusz Sołecki Gościce	3 000,00
		Fundusz Sołecki Ścibórz	500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Fundusz Sołecki Gościce	3 000,00
		Fundusz Sołecki Ścibórz	1 000,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Fundusz Sołecki Dziewiętlice	2 000,00
		Fundusz Sołecki Gościce	5 000,00
Razem:			290 088,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIX/227/2021
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wg zadań

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa wodociągu do działki nr 1127/2 w Paczkowie	10 000,00
600			Transport i łączność	1 093 361,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O - ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie	66 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 027 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 361,00
			Modernizacja drogi ul. Górnicza dz. nr 498 w Paczkowie	1 027 361,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa kamienicy na działce nr 367/5 przy ul. Rynek w Paczkowie z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Fundusz Sołecki Dziewiętilice	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 056 202,00
	85295		Pozostała działalność	1 056 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,00
			RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 „Rewitalizacja miasta Paczków”	11 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 744,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzieln”	146 151,00
			RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 „Rewitalizacja miasta Paczków”	470 593,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 608,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzieln”	37 097,00
			RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 „Rewitalizacja miasta Paczków”	390 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 939,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	743 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II - „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Paczkowie”	45 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 791,00
		RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II - „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Paczkowie”	549 791,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 209,00
		RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II - „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Paczkowie”	148 209,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 108 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 276,00
		RPOP.05.01.00-16-0009/18. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego”	29 050,00
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej”	62 226,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 829,00
		RPOP.05.01.00-16-0009/18. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego”	448 375,00
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej”	146 454,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 671,00
		RPOP.05.01.00-16-0009/18. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego”	79 125,00
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej”	343 546,00
90095		Pozostała działalność	167 163,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 342,00
		Budowa studni chłonnej na działce nr 1070/4 w Paczkowie	15 000,00
		Fundusz Sołecki Dziewiętlice	12 927,00
		Fundusz Sołecki Kamienica	15 000,00
		Fundusz Sołecki Kozielnio	18 000,00
		Fundusz Sołecki Ścibórz	13 283,00
		Fundusz Sołecki Trzeboszowice	33 714,00
		Fundusz Sołecki Unikowice	20 418,00
		Fundusz Sołecki Wilamowa	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 821,00
		Fundusz Sołecki Kamienica	10 500,00
		Fundusz Sołecki Lisie Kąty	10 321,00
Razem:			6 209 502,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXIX/227/2021
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska
i gospodarkę wodną

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 500,00
Razem:				41 500,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXIX/227/2021
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	710 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 800,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	332 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 900,00
			Przychody	3 160 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 160 950,00
		0830	Wpływy z usług	3 160 950,00
			Koszty	3 538 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 538 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 806,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 882,00
		4260	Zakup energii	524 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 142,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 813,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 508,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 695,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 802,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	813,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	123 400,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXIX/227/2021
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	64 792,00
	80104		Przedszkola	64 792,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 184,00
			RPOP.09.01.03-16-0017/18 - „Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków”	54 184,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00
			RPOP.09.01.03-16-0017/18 - „Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków”	9 280,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00
			RPOP.09.01.03-16-0017/18 - „Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków”	1 328,00
852			Pomoc społeczna	1 154 179,00
	85295		Pozostała działalność	1 154 179,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 397,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielni”	6 496,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	21 901,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielni”	1 147,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	29,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 093,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielni”	1 135,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	4 958,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielni”	201,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	5,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielni”	160,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	769,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielni”	29,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	1,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 022,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	8 500,00
			RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	522,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	298,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	220,00
			RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	78,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	9 000,00
		4227	Zakup środków żywności	1 377,00

		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	1 377,00
	4229	Zakup środków żywności	153,00
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	153,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 663,00
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	51 562,00
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	1 101,00
	4309	Zakup usług pozostałych	483,00
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	318,00
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	165,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 744,00
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzieln”	146 151,00
		RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 „Rewitalizacja miasta Paczków”	470 593,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 608,00
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzieln”	37 097,00
		RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 „Rewitalizacja miasta Paczków”	390 511,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	698 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 791,00
		RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II - „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Paczkowie”	549 791,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 209,00
		RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II - „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Paczkowie”	148 209,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 017 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 829,00
		RPOP.05.01.00-16-0009/18. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego”	448 375,00
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej”	146 454,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 671,00
		RPOP.05.01.00-16-0009/18. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego”	79 125,00
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej”	343 546,00
		Razem:	2 934 471,00