



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 9652

UCHWAŁA NR XXX/219/2020 RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

Rada Gminy Gierałtowice uchwała:

§ 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok w łącznej kwocie **81.350.944,00 zł**,
w tym:

- 1) dochody bieżące 79.918.605,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.432.339,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok w łącznej kwocie **86.362.071,29 zł**,
w tym:

- 1) wydatki bieżące 76.413.909,40 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 50.740.017,40 zł:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.589.108,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20.150.909,40 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.157.941,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.081.413,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy 82.114,00 zł,
 - e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 1.341.104,00 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu 11.320,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe 9.948.161,89 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.748.161,89 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy 1.545.198,00 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne 1.307.240,00 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3.200.000,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy jako różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 5.011.127,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.595.209,20 zł,
- 2) wolnych środków, w kwocie 519.636,40 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 896.281,69 zł.

§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 5.141.123,29 zł oraz planowane rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 129.996,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, w wysokości 3.000.000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 280.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 280.000,00 zł.

§ 7. Plan dochodów i wydatków budżetu gminy obejmuje:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w kwotach:

- a) dochody 17.927.951,00 zł,
- b) wydatki 17.927.951,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 4,

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w kwotach:

- a) dochody 3.000,00 zł,
- b) wydatki 3.000,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 5,

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwotach:

- a) dochody 80.700,00 zł,
- b) wydatki 463.325,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 6,

4) Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację: zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, w kwotach:

- a) dochody 200.000,00 zł,
 - b) wydatki 210.000,00 zł,
- 5) Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska, w kwotach:
- a) dochody 25.000,00 zł,
 - b) wydatki 1.167.356,00 zł,
- 6) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwotach:
- a) dochody 5.303.000,00 zł,
 - b) wydatki 5.303.000,00 zł,
- 7) Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów oraz wydatki na utrzymanie tych przystanków i realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w kwotach:
- a) dochody 5.000,00 zł,
 - b) wydatki 30.000,00 zł.

§ 8. Ustala się wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach na nagrody dla funkcjonariuszy, w kwocie 3.000,00 zł.

§ 9. Ustala się wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie na nagrody dla funkcjonariuszy, w kwocie 1.500,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 46.018,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 7.

§ 11. Ustala się wykaz zadań realizowanych w ramach planu wydatków majątkowych,

zgodnie z tabelą nr 8.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

zgodnie z tabelą nr 9.

§ 13. Plan wydatków budżetu gminy obejmuje planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych, w kwotach:

- 1) dochody 92.000,00 zł,
- 2) wydatki 92.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w ciągu roku na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 25.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust. 1.

§ 18. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	52 000,00	0,00
	Dochody własne gminy	52 000,00	52 000,00	0,00
	Dochody z majątku gminy	52 000,00	52 000,00	0,00
	* dzierżawa, najem	52 000,00	52 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	582 000,00	182 000,00	400 000,00
	Dochody własne gminy	582 000,00	182 000,00	400 000,00
	Dochody z majątku gminy	582 000,00	182 000,00	400 000,00
	* dzierżawa, najem	180 000,00	180 000,00	0,00
	* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00
	* wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	67 768,00	67 768,00	0,00
	Dochody własne gminy	3 007,00	3 007,00	0,00
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	* Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	64 761,00	64 761,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	64 761,00	64 761,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 300,00	3 300,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 300,00	3 300,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	800,00	800,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	800,00	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	0,00
	Dochody własne gminy	700,00	700,00	0,00
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 195 005,00	36 195 005,00	0,00
	Dochody własne gminy	36 195 005,00	36 195 005,00	0,00
	Podatki	13 734 600,00	13 734 600,00	0,00
	* podatek od nieruchomości	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00
	* podatek rolny	355 000,00	355 000,00	0,00
	* podatek leśny	13 600,00	13 600,00	0,00
	* podatek od środków transportowych	345 000,00	345 000,00	0,00
	* podatek płacony w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	0,00
	* podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	520 000,00	0,00
	Opłaty	4 235 500,00	4 235 500,00	0,00
	* skarbowa	42 000,00	42 000,00	0,00
	* targowa	3 500,00	3 500,00	0,00
	* eksploatacyjna	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	235 000,00	235 000,00	0,00
	- za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	30 000,00	0,00
	- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	0,00
	- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	10 400,00	10 400,00	0,00
	* Urząd Gminy	10 400,00	10 400,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	10 400,00	0,00
	Udziały w podatkach budżetu państwa	18 214 505,00	18 214 505,00	0,00
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 814 505,00	17 814 505,00	0,00
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	18 328 141,00	18 328 141,00	0,00
	Dochody własne gminy	90 000,00	90 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	90 000,00	90 000,00	0,00
	Subwencja ogólna	18 238 141,00	18 238 141,00	0,00
	Część oświatowa	18 238 141,00	18 238 141,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 602 339,00	1 570 000,00	1 032 339,00
	Dochody własne gminy	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
	* Urząd Gminy	80 000,00	80 000,00	0,00
	- wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
	* Jednostki oświaty i wychowania	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	796 000,00	796 000,00	0,00
	- wpływy z usług	574 000,00	574 000,00	0,00
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	1 032 339,00	0,00	1 032 339,00
852	Pomoc społeczna	264 972,00	264 972,00	0,00
	Dochody własne gminy	13 956,00	13 956,00	0,00
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	8 000,00	8 000,00	0,00
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
	Dochody z majątku gminy	5 871,00	5 871,00	0,00
	* wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 871,00	5 871,00	0,00
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	85,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	251 016,00	251 016,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 700,00	6 700,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne	244 316,00	244 316,00	0,00
855	Rodzina	17 881 919,00	17 881 919,00	0,00
	Dochody własne gminy	29 529,00	29 529,00	0,00
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 529,00	29 529,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 852 390,00	17 852 390,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17 852 390,00	17 852 390,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 343 000,00	5 343 000,00	0,00
	Dochody własne gminy	5 343 000,00	5 343 000,00	0,00
	Oplaty	5 328 000,00	5 328 000,00	0,00
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	5 328 000,00	5 328 000,00	0,00
	- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 303 000,00	5 303 000,00	0,00
	- określone w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	* Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	26 000,00	26 000,00	0,00
	Dochody własne gminy	26 000,00	26 000,00	0,00
	Dochody z majątku gminy	26 000,00	26 000,00	0,00
	* dzierżawa, najem	26 000,00	26 000,00	0,00
	OGÓŁEM	81 350 944,00	79 918 605,00	1 432 339,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe					
				Wydatki jednostek budżetowych				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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 855,00	2 335 855,00	182 722,00	171 163,00	11 559,00	6 500,00	2 146 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	556 598,00	556 598,00	63 098,00	50 331,00	12 767,00	0,00	493 500,00	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 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	8 107,00	8 107,00	8 107,00	0,00	8 107,00	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	11 929 736,60	7 622 167,40	7 592 353,40	147 000,00	7 445 353,40	0,00	0,00	29 814,00	0,00	0,00	4 307 569,20	1 507 569,20	51 342,00	1 001 200,00	0,00	2 800 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 840 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 318 000,00	5 318 000,00	5 318 000,00	147 000,00	5 171 000,00	0,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 091 156,00	39 814,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	29 814,00	0,00	0,00	1 051 342,00	1 051 342,00	51 342,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 336 651,00	1 336 651,00	1 336 651,00	0,00	1 336 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	888 229,60	433 202,40	433 202,40	0,00	433 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 027,20	455 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 140,00	1 623 140,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 622 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 210,00	1 091 210,00	0,00	0,00	0,00	1 091 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	505 930,00	505 930,00	0,00	0,00	0,00	505 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502	Parki krajobrazowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 001 847,00	601 847,00	386 647,00	0,00	386 647,00	187 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	781 647,00	381 647,00	381 647,00	0,00	381 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 200,00	220 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	187 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	86 362 071,29	76 413 909,40	50 740 017,40	30 589 108,00	20 150 909,40	5 157 941,00	19 081 413,00	82 114,00	1 341 104,00	11 320,00	9 948 161,89	6 748 161,89	1 545 198,00	1 307 240,00	0,00	3 200 000,00

Tabela nr 3. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		81 350 944,00
• dochody bieżące		79 918 605,00
• dochody majątkowe		1 432 339,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		86 362 071,29
• wydatki bieżące		76 413 909,40
• wydatki majątkowe		9 948 161,89
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		5 011 127,29
PRZYCHODY OGÓŁEM		5 141 123,29
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających		
• z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	896 281,69
- na pokrycie deficytu		896 281,69
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	519 636,40
- na pokrycie deficytu		519 636,40
• nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	3 725 205,20
- na pokrycie deficytu		3 595 209,20
ROZCHODY OGÓŁEM		129 996,00
• spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	129 996,00

Tabela nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
750			Administracja publiczna	64 761,00	64 761,00	0,00	64 761,00	64 761,00	0,00	WS
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 761,00	64 761,00	0,00	64 761,00	64 761,00	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	64 761,00	64 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	0,00	0,00	64 761,00	64 761,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	64 406,00	64 406,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	KBW
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	WS
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	WS
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 677,00	1 677,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
855			Rodzina	17 852 390,00	17 852 390,00	0,00	17 852 390,00	17 852 390,00	0,00	WŚ
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 068 078,00	15 068 078,00	0,00	15 068 078,00	15 068 078,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 068 078,00	15 068 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	0,00	0,00	128 078,00	128 078,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	115 761,00	115 761,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	12 317,00	12 317,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	14 940 000,00	14 940 000,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 255,00	2 266 255,00	0,00	2 266 255,00	2 266 255,00	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	2 266 255,00	2 266 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	0,00	0,00	182 422,00	182 422,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	170 565,00	170 565,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	11 857,00	11 857,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 083 833,00	2 083 833,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	509 950,00	509 950,00	0,00	509 950,00	509 950,00	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	509 950,00	509 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	0,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 107,00	8 107,00	0,00	8 107,00	8 107,00	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	8 107,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	0,00	0,00	8 107,00	8 107,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	8 107,00	8 107,00	0,00	
OGÓŁEM				17 927 951,00	17 927 951,00	0,00	17 927 951,00	17 927 951,00	0,00	

Tabela nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
OGÓLEM				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Tabela nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	304 125,00	0,00	304 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	304 125,00	0,00	304 125,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	0,00	0,00	0,00	304 125,00	0,00	304 125,00
			dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	304 125,00	0,00	304 125,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	80 000,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
OGÓŁEM				80 700,00	80 700,00	0,00	463 325,00	159 200,00	304 125,00

Tabela nr 7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota ogółem	Kwota należna jst	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	125,00	7,00	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00	7,00	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	7,00	118,00
852			Pomoc społeczna	1 685,00	85,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 685,00	85,00	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 685,00	85,00	1 600,00
855			Rodzina	73 829,00	29 529,00	44 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 819,00	29 528,00	44 291,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73 819,00	29 528,00	44 291,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	1,00	9,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	1,00	9,00
OGÓŁEM				75 639,00	29 621,00	46 018,00

Tabela nr 8. Wykaz zadań realizowanych w ramach planu wydatków majątkowych

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Kwota
Dział	Rozdział			
600		Transport i łączność		346 040,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 915,00
		Organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	OŚGK	1 915,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		304 125,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów	IZP	169 125,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfatego w Gierałtowicach	IZP	75 000,00
		Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfatego w Gierałtowicach	IZP	60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		40 000,00
		Przebudowa zjazdu z DK 44 na ul. Skotnicką w Paniówkach	IZP	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		250 000,00
	70005	Gospdarka gruntami i nieruchomościami		55 000,00
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycie nieruchomości do zasobu	PPG	55 000,00
	70095	Pozostała działalność		195 000,00
		Modernizacja systemu ogrzewania oraz termomodernizacja budynku GBP w Gierałtowicach	IZP	100 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania chronione i socjalne	IZP	95 000,00
801		Oświata i wychowanie		4 644 552,69
	80104	Przedszkola		1 910 550,69
		Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola	IZP	1 910 550,69
	80195	Pozostała działalność		2 734 002,00
		Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	IZP	1 493 856,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie	IZP	43 346,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie	IZP	1 000 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSP w Chudowie	IZP	196 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 307 569,20

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Kwota
Dział	Rozdział			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 800 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	OŚGK	2 800 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 051 342,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	OŚGK	50 000,00
		Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowiec	OŚGK	950 000,00
		Odtworzenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego, położonego w Chudowie przy ul. Dworskiej, z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu	IZP	51 342,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		1 200,00
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	OŚGK	1 200,00
	90095	Pozostała działalność		455 027,20
		Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu placu targowego w Gierałtowiec	IZP	20 000,00
		Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu Parku Joanny w Paniówkach	IZP	20 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Przyszowicach	IZP	100 000,00
		Budowa placu zabaw w Chudowie	IZP	150 000,00
		Zamontowanie kamer i monitoringu na placu zabaw KORTY i boisku szkolnym w Przyszowicach	IZP	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy boisku LKS i OSP Przyszowice	IZP	38 342,40
		Zagospodarowanie terenu placu targowego na miejsce rekreacji dla mieszkańców w Gierałtowiec	IZP	58 342,40
		Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach	IZP	53 342,40
926		Kultura fizyczna		400 000,00
	92601	Obiekty sportowe		400 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o.	OŚGK	400 000,00
OGÓLEM				9 948 161,89

Tabela nr 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2021 roku

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	w tym:	
Dział	Rozdział				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90095	Solectwo Chudów	Zakup 4 namiotów na imprezy plenerowe	16 000,00	16 000,00	0,00
900	90095		Zakup sprzętu (wyposażenia) na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych	15 000,00	15 000,00	0,00
900	90095		Organizacja spotkań społecznych i kulturalnych	27 342,40	27 342,40	0,00
Razem				58 342,40	58 342,40	0,00
900	90095	Solectwo Gierałtowice	Zagospodarowanie terenu placu targowego na miejsce rekreacji dla mieszkańców w Gierałtowicach	58 342,40	0,00	58 342,40
Razem				58 342,40	0,00	58 342,40
754	75412	Solectwo Paniówki	Zakup pompy elektrycznej zatapialnej dla OSP Paniówki	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90095		Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach	53 342,40	0,00	53 342,40
Razem				58 342,40	5 000,00	53 342,40
754	75495	Solectwo Przyszowice	Zakup defibrylatora	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90095		Zagospodarowanie terenu przy boisku LKS i OSP Przyszowice	38 342,40	0,00	38 342,40
900	90095		Zamontowanie kamer i monitoringu na placu zabaw KORTY i boisku szkolnym w Przyszowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				58 342,40	5 000,00	53 342,40
Ogółem				233 369,60	68 342,40	165 027,20

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/219/2020
Rady Gminy Gierałtowie
z dnia 16.12.2020 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
						związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	0,00	1 597 140,00	3 414 841,00	3 106 216,00	308 625,00	5 011 981,00
1. wpłaty na rzecz Górnosląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	600	60004	0,00	0,00	2 770 116,00	2 770 116,00	0,00	2 770 116,00
2. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	600	60014	0,00	0,00	304 125,00	0,00	304 125,00	304 125,00
3. wpłaty na rzecz Górnosląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	750	75095	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00
4. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	754	75405	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5. wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP	754	75411	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80104	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
7. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80106	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
8. realizacja zadań z zakresu nauczania religii	801	80195	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
9. realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów	854	85415	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10. realizacja zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	855	85501	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
11. realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych	855	85502	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
12. Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	0,00	1 091 210,00	0,00	0,00	0,00	1 091 210,00
13. Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	0,00	505 930,00	0,00	0,00	0,00	505 930,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	0,00	0,00	1 453 200,00	1 453 200,00	0,00	1 453 200,00
1. zapewnienie sprawności bojowej OSP	754	75412	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2. realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
4. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90005	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90026	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
6. realizacja zadań z zakresu organizacji lokalnych imprez kulturalnych	921	92195	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
7. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00
OGÓLEM	x	x	0,00	1 597 140,00	4 868 041,00	4 559 416,00	308 625,00	6 465 181,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/219/2020
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 16.12.2020 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie	801	80101	17 000,00	17 000,00
	801	80104	1 000,00	1 000,00
Razem			18 000,00	18 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach	801	80101	30 000,00	20 000,00
	801	80104	0,00	10 000,00
Razem			30 000,00	30 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach	801	80101	26 000,00	26 000,00
Razem			26 000,00	26 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	801	80101	18 000,00	18 000,00
Razem			18 000,00	18 000,00
OGÓLEM			92 000,00	92 000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Uchwała budżetowa na 2021 rok została sporządzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zapisami zawartymi w uchwale Nr XLVI/346/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gierałtowice.

Uchwała budżetowa Gminy Gierałtowice na 2021 rok zawiera kwoty:

- po stronie dochodów 81.350.944,00 zł
- po stronie wydatków 86.362.071,29 zł

A. INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE

Zgodnie z przyjętym scenariuszem makroekonomicznym, w 2020 r. PKB w Polsce spadnie o 4,6% w ujęciu realnym, by w roku przyszłym wzrosnąć o 4,0%. Na koniec 2021 r. PKB nadal pozostanie wyraźnie poniżej potencjału. Po recesji w 2020 r., oczekiwany jest lekki wzrost udziału konsumpcji prywatnej w PKB. Wśród czynników wspierających wzrost popytu inwestycyjnego w najbliższych latach należy wymienić ułatwienia w dostępności funduszy z bieżącej perspektywy finansowej UE. Dodatkowy impuls do zwiększania inwestycji może być związany z uruchomieniem nowych instrumentów finansowych UE, będących odpowiedzią na pandemię COVID-19. Inwestycje powinny być też wspierane przez niski koszt kapitału, a także działania rządu nakierowane na wzrost innowacyjności i produktywności gospodarki. Na wielkość inwestycji w gospodarce wpływać będą działania rządu nakierowane na zwiększenie inwestycji w sektorze finansów publicznych. Zamrożenie gospodarki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii spowodowało odwrócenie wieloletniego trendu poprawy sytuacji na rynku pracy. Scenariusz na 2020 r. zakłada spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4%, a w kolejnym roku o 0,7%. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie we wzroście bezrobocia. Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia podniesie się z 5,2% grudnia 2019 r. do 8,0% na koniec 2020 r., by na koniec 2021 r. sięgnąć 7,5%. Przewidywane jest utrzymanie się wzrostu wynagrodzeń, choć jego tempo zmniejszy się znacząco w stosunku do trendów z ostatnich lat. W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,4%. W połączeniu z utrzymaniem dotychczasowych wydatków na cele społeczne powinno to stanowić wsparcie dla dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, przekładając się na umiarkowany spadek konsumpcji prywatnej w bieżącym roku i jej odbudowę w roku przyszłym. Przyjęto, że w 2020 r. spożycie prywatne spadnie realnie o 4,2%, a w kolejnym roku wzrośnie o 4,4%. Realny wzrost spożycia publicznego uwarunkowany będzie działaniami rządu mającymi na celu ograniczanie negatywnych skutków epidemii oraz podtrzymywanie wzrostu gospodarczego. Należy zauważyć, że działania te będą prowadzone w sytuacji czasowego zawieszenia stosowania stabilizującej reguły wydatkowej w 2020 r. w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz wejścia na ścieżkę stopniowego dostosowywania dopuszczalnego limitu wydatków w latach kolejnych. Przyjęto techniczny scenariusz kształtowania się kursu złotego, który zakłada, że średnioroczny kurs euro sięgnie 4,43 złotego w 2020 r. i 4,45 złotego w 2021 r. Odpowiednie kursy dolara amerykańskiego to 3,98 złotego i 3,96 złotego. Fundamenty polskiej gospodarki, w przypadku braku szoków zewnętrznych, powinny sprzyjać umacnianiu się polskiej waluty w kolejnych latach. Zakłada się spadek inflacji bazowej z uwagi na wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń. Scenariusz zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3% w 2020 r. i 1,8% w 2021 r. Zakłada się, że w kolejnych latach średnioroczne zmiany CPI będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP.

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2021 rok*	
1. PKB w ujęciu realnym, dynamika	104,0%
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	101,8%
3. Kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku)	4,45 PLN

*Źródło: projekt ustawy budżetowej na rok 2021

B. DOCHODY

Przy prognozowaniu kwot dochodów ujętych w uchwale budżetowej opierano się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2020 roku z uwzględnieniem spadku dochodów budżetowych spowodowanego pandemią COVID-19.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów ujętych w uchwale budżetowej opierano się również na informacjach zawartych w:

1. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 982)
2. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 983)
3. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.10.2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 943)
4. Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8.10.2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r., poz. 1002)
5. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 673)
6. Piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. określającym wysokość subwencji ogólnej, wysokość kwoty wpłaty do budżetu państwa oraz planowanych dochodów gminy z tytułu 38,23% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
7. Piśmie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23.10.2020 r. o wskaźnikach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
8. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3113-7/10/20 z dnia 20.10.2020 r. informującym o wielkości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

O ostatecznych wielkościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i wysokości wpłat minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

W treści uchwały budżetowej oraz w uzasadnieniu do uchwały budżetowej zamieszczono tylko źródła dochodów, w których planowane są wpływy.

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 79.918.605,00 zł, w tym:

1. DOCHODY WŁASNE GMINY – 43.505.197,00 zł:

1) podatki – 13.734.600,00 zł:

a) podatek od nieruchomości – 12.400.000,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oparty o przewidywane wykonanie w roku 2020, przy uwzględnieniu braku zmian stawek podatku na rok 2021.

b) podatek rolny – 355.000,00 zł

Kwota planowanych dochodów wynika z przewidywanego wykonania dochodów tego podatku w 2020 roku. Podatek rolny za rok podatkowy obliczany jest według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 58,55 zł za 1 dt (wzrost o 0,15%).

c) podatek leśny – 13.600,00 zł

Plan dochodów został ustalony na podstawie dotychczasowego wymiaru podatku oraz przewidywanego wykonania w 2020 roku.

d) podatek od środków transportowych – 345.000,00 zł

W prognozie dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2020 oraz założono brak wzrostu stawek tego podatku na rok 2021.

e) podatek płacony w formie karty podatkowej – 21.000,00 zł

Wysokość wpływów przyjęto na poziomie prognozowanego wykonania w roku 2020.

f) podatek od spadków i darowizn – 80.000,00 zł

Wysokość wpływów przyjęto z uwzględnieniem wykonania w roku 2020.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 520.000,00 zł

Wysokość prognozowanych wpływów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020.

2) opłaty – 9.563.500,00 zł:

a) skarbowa – 42.000,00 zł

Prognozę przygotowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020.

b) targowa – 3.500,00 zł

Prognozę dochodów przygotowano w oparciu o kalkulację liczby sprzedających w 2021 roku.

c) eksploatacyjna – 3.955.000,00 zł

Kwota planowanych dochodów uwzględnia półroczne informacje przekazywane przez przedsiębiorstwa górnicze w roku 2020 oraz informacje dotyczące planowanych ilości wydobywanych kopalni w latach 2020-2021.

d) inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów – 5.563.000,00 zł

- za zajęcie pasa drogowego – 30.000,00 zł. Jest to prognoza z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2020.
- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 200.000,00 zł. Prognoza wpływów oparta jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 i wynika z analizy wpływów za lata ubiegłe.
- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 5.000,00 zł. Prognoza wpływów oparta jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.303.000,00 zł. Kalkulacja wpływów uwzględnia metodę ustalania opłaty (liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) oraz liczbę mieszkańców gminy.
- określone w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska – 25.000,00 zł. Prognoza wpływów oparta jest na przewidywanym wykonaniu roku 2020.

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 1.606.400,00 zł, zaplanowano tu dochody jednostek budżetowych z wyłączeniem dochodów z majątku gminy ujętych w odrębnych pozycjach.

a) Urząd Gminy – 108.400,00 zł. Środki dotyczą wynagrodzenia płatnika składek w związku z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, zwrotu kosztów prowadzonej egzekucji podatkowej, wpływów z usług dodatkowych świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkola gminnego uczniów z terenu innych gmin.

b) jednostki oświaty i wychowania – 1.490.000,00 zł. Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia.

c) Ośrodek Pomocy Społecznej – 8.000,00 zł. Zaplanowane dochody obejmują wpłaty nienależnie pobranych świadczeń.

4) dochody z majątku gminy – 265.871,00 zł:

a) dzierżawa, najem – 258.000,00 zł.

b) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 7.871,00 zł.

5) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29.621,00 zł, prognoza dochodów przyjmowana jest na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

6) odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – 90.000,00 zł:

a) odsetki od lokat – 90.000,00 zł.

7) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 700,00 zł.

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej, środki przekazywane są przez Powiat Gliwicki – 700,00 zł.

8) udziały w podatkach budżetu państwa – 18.214.505,00 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

Art. 89 ust. 1 w/w ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

W 2021 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23%.

a) 38,23% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17.814.505,00 zł.

Wzrost o 1,13% w stosunku do planu budżetu w 2020 roku.

b) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 400.000,00 zł.

Planowane dochody na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 18.238.141,00 zł:

1) część oświatowa – 18.238.141,00 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w ustawie budżetowej na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 roku.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 18.175.267,00 zł:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 17.927.951,00 zł, w tym przez:

- Wojewodę Śląskiego – 17.924.651,00 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze – 3.300,00 zł.

2) na zadania własne – 244.316,00 zł.

3) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3.000,00 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 1.432.339,00 zł, w tym:**1. DOCHODY WŁASNE GMINY – 400.000,00 zł:**

1) dochody z majątku gminy – 400.000,00 zł:

a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 400.000,00 zł.

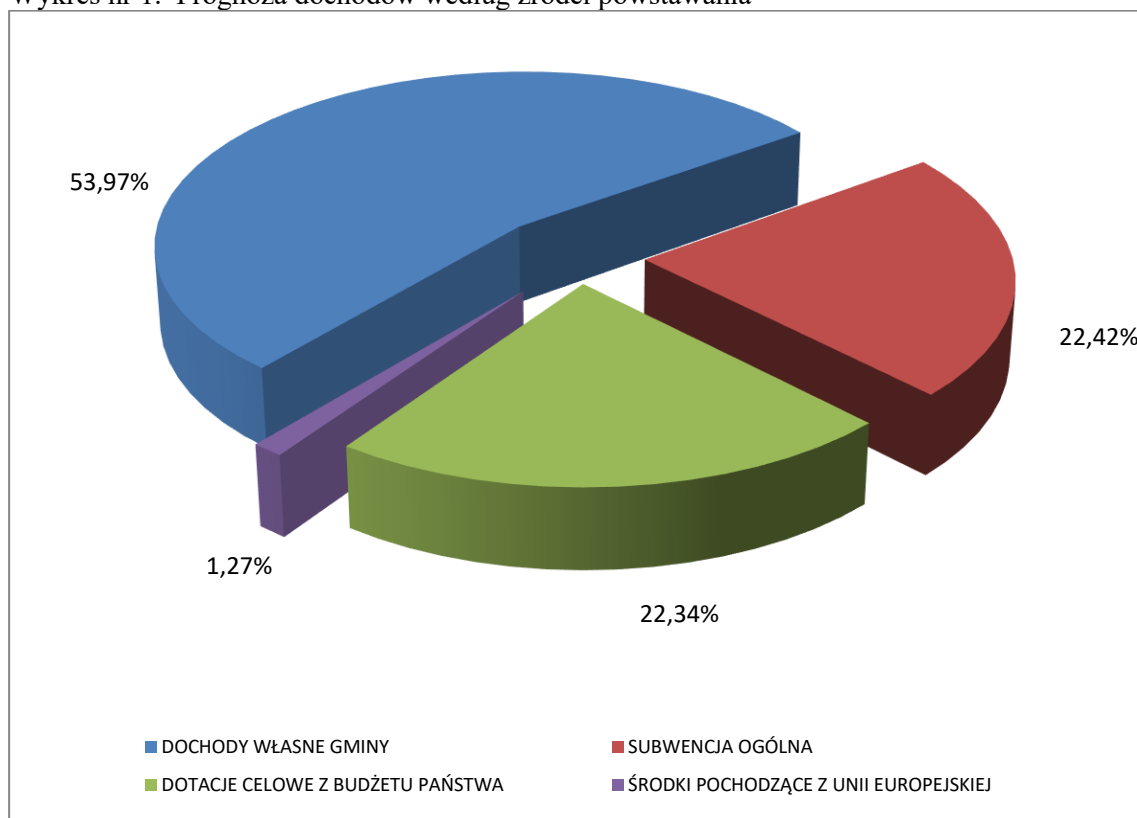
Planowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w miejscowości Paniówki.

2. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ – 1.032.339,00 zł

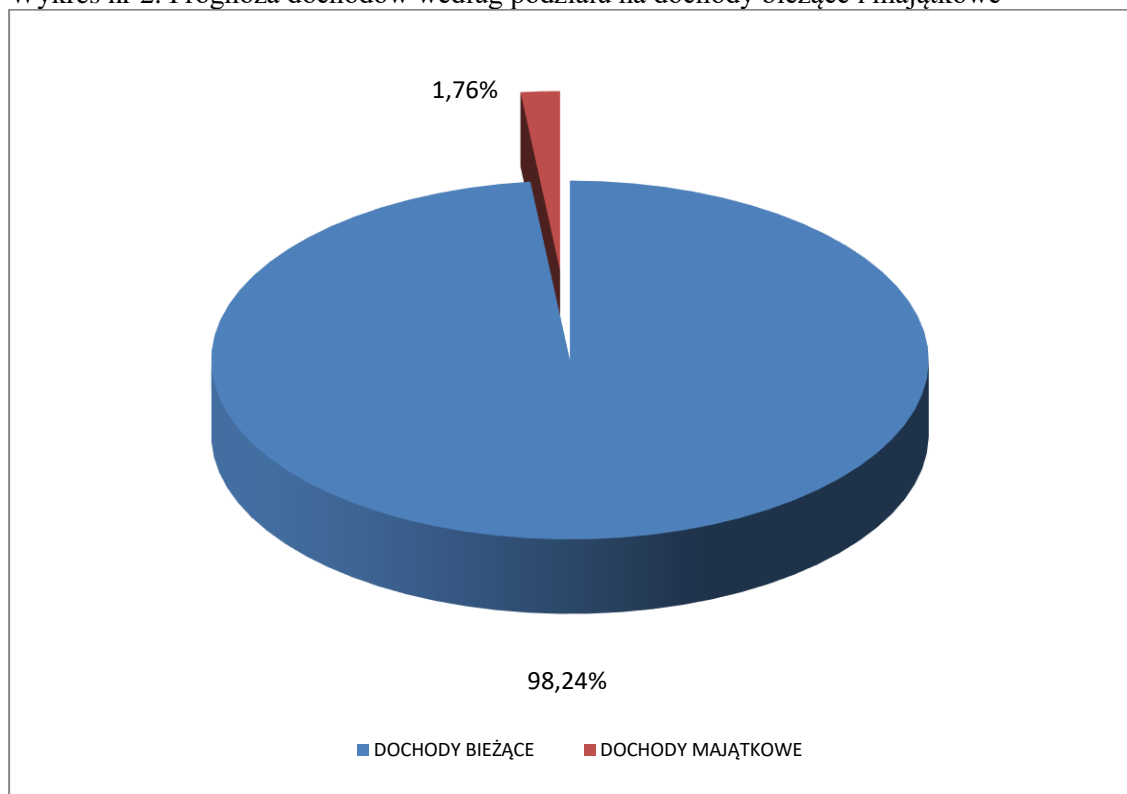
Planowane dochody dotyczą realizacji projektu:

- „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Efektywność Energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej).

Wykres nr 1. Prognoza dochodów według źródeł powstawania



Wykres nr 2. Prognoza dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe



C. WYDATKI

Planowane na rok 2021 wydatki budżetowe kształtują się na poziomie 86.362.071,29 zł, w tym:

1. Wydatki na zadania własne – 67.967.795,29 zł.
2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 17.927.951,00 zł.
3. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 3.000,00 zł.
4. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 463.325,00 zł.

Rezerwy na rok 2021 zostały ustalone na następującym poziomie:

1. rezerwa ogólna – 280.000 zł.
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 280.000 zł.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących w ujęciu klasyfikacji budżetowej według działów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela nr 1. Wydatki bieżące w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	367.100,00	0,48
600	Transport i łączność	3.640.701,00	4,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	723.590,00	0,95
710	Działalność usługowa	370.384,00	0,48
750	Administracja publiczna	8.114.784,00	10,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.300,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412.300,00	0,54
757	Obsługa długu publicznego	1.352.424,00	1,77
758	Różne rozliczenia	560.000,00	0,73
801	Oświata i wychowanie	30.815.014,00	40,33
851	Ochrona zdrowia	210.150,00	0,27
852	Pomoc społeczna	1.175.448,00	1,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	832.922,00	1,09
855	Rodzina	17.972.838,00	23,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.622.167,40	9,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.623.140,00	2,13
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00	0,02
926	Kultura fizyczna	601.847,00	0,79
	Ogółem	76.413.909,40	100,00

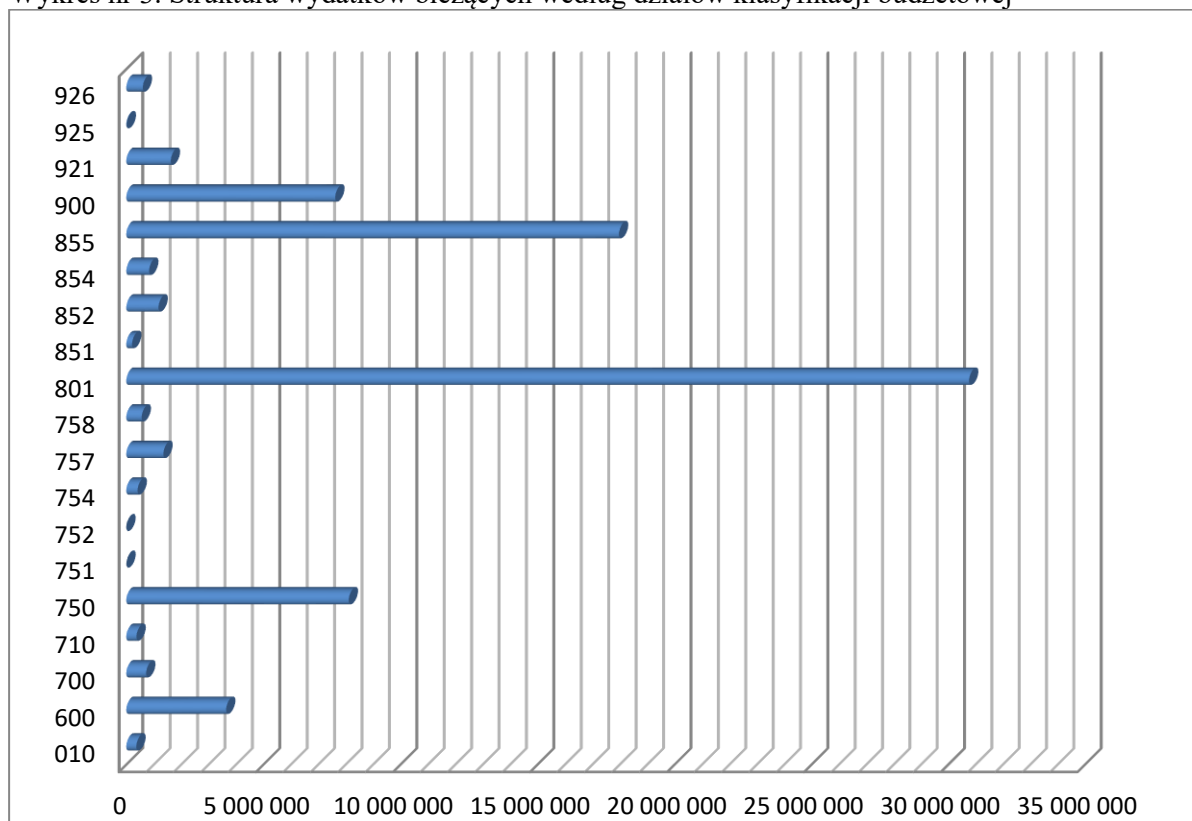
Największy udział w wydatkach bieżących zajmują następujące działy:

- **801 – Oświata i wychowanie – 40,33%**, w ramach którego przede wszystkim realizowany jest obowiązek szkolny przez poszczególne jednostki oświaty i wychowania oraz:
 - Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 - Działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych,
 - Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych,
 - Remonty w jednostkach oświaty i wychowania,
 - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli,
 - Dowożenie uczniów do szkół.

- **855 – Rodzina – 23,52%**, w ramach którego realizowana jest przede wszystkim pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz:
 - Świadczenia rodzinne,
 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - Wspieranie rodziny.

- **750 – Administracja publiczna – 10,62%**, w ramach którego realizowane są m.in. następujące zadania:
 - Obsługa organizacyjno-biurowa organów gminy,
 - Koordynacja realizacji zadań z zakresu: rolnictwa, transportu, gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, poboru podatków i opłat, obsługi zadłużenia, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury, kultury fizycznej,
 - Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - Promocja gminy.

Wykres nr 3. Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej



II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 9.948.161,89 zł, co stanowi 11,52% wydatków ogółem, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.748.161,89 zł,
 - w tym:
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy – 1.545.198,00 zł,
 - ✓ dotacje na zadania inwestycyjne – 1.307.240,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.200.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania z dziedziny gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz oświaty i wychowania.

Główne kierunki wydatków to realizacja następujących zadań:

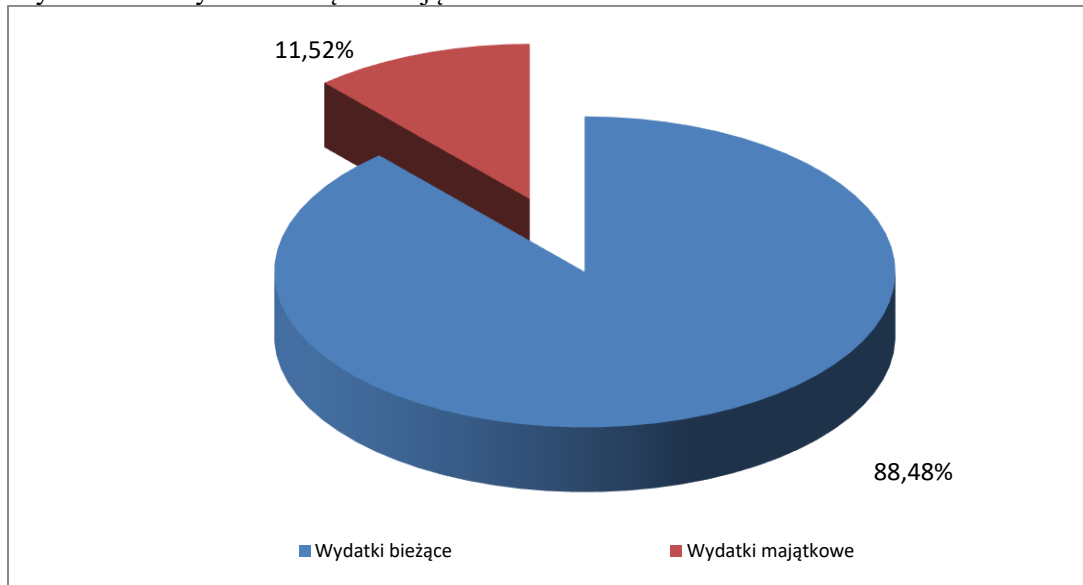
- „Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola” o wartości 1.910.550,69 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie” o wartości 1.000.000,00 zł,
- "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" o wartości 1.493.856,00 zł,
- „Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza – realizacja „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowiec” o wartości 1.000.000,00 zł,
- „Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.” o wartości 2.800.000,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych ujęto w tabeli nr 8 uchwały budżetowej.

Tabela nr 2. Wydatki majątkowe w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Struktura %
600	Transport i łączność	346.040,00	3,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	250.000,00	2,51
801	Oświata i wychowanie	4.644.552,69	46,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.307.569,20	43,30
926	Kultura fizyczna	400.000,00	4,02
	Ogółem	9.948.161,89	100,00

Wykres nr 4. Wydatki bieżące i majątkowe



D. ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach realizacji zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 80.700,00 zł i wydatki w kwocie 463.325,00 zł na realizację następujących zadań:

- z zakresu obrony cywilnej na terenie Powiatu Gliwickiego w Gminie Gierałtowice – dochody i wydatki w wysokości 700,00 zł,
- z zakresu oświaty i wychowania – dochody w wysokości 80.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 158.500,00 zł,
- „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów” – wydatki w wysokości 169.125,00 zł,
- „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach” – wydatki w wysokości 75.000,00 zł,
- „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach” – wydatki w wysokości 60.000,00 zł.

E. REZERWY

Rezerwa ogólna w kwocie 280.000,00 zł została zaplanowana w wysokości 0,32% wydatków. Będą z niej uzupełniane konieczne do poniesienia wydatki w tych rodzajach, w których wystąpią uzasadnione potrzeby.

Rezerwa celowa w kwocie 280.000,00 zł (0,57% wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

F. PRZYCHODY

Przychody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 5.141.123,29 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.725.205,20 zł,
- wolne środki, w kwocie 519.636,40 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 896.281,69 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostaną wydatkowane w 2020 r. i dotyczą realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola”).

G. ROZCHODY

Plan rozchodów budżetu ustalono w kwocie 129.996,00 zł i dotyczy w całości spłaty zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowiec”.

H. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 5.011.127,29 zł zostanie sfinansowany:

- nadwyżką budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.595.209,20 zł,
- wolnymi środkami, w kwocie 519.636,40 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 896.281,69 zł.

I. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZKACH I WYEMITOWANYCH OBLIGACJACH

Gmina posiada zadłużenie z tytułu jednej pożyczki zaciągniętej w roku 2019 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 519.636,40 zł na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowiec”. Planowany okres spłaty: 06.2020 – 05.2024.

J. ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Zaplanowana w budżecie kwota 1.341.104,00 zł obejmuje potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń:

- umowy poręczenia spłaty pożyczki PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach (spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy) zaciągniętej na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowiec”; poręczenia udzielono na okres od 2014 do 2029 roku do kwoty 8.453.126,00 zł,
- umowy poręczenia wykupu obligacji emitowanych przez PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach (spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy) w celu restrukturyzacji zadłużenia oraz osiągnięcia przez Spółkę stabilnej pozycji ekonomiczno-finansowej w perspektywie długookresowej; poręczenia udzielono na okres od 2019 do 2025 roku do kwoty 5.400.000,00 zł,
- umowy poręczenia wykupu obligacji emitowanych przez PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach (spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy) w celu restrukturyzacji zadłużenia oraz osiągnięcia przez Spółkę stabilnej pozycji ekonomiczno-finansowej w perspektywie długookresowej; poręczenia udzielono na okres od 2019 do 2026 roku do kwoty 7.000.000,00 zł,
- umowy poręczenia wykupu obligacji emitowanych przez PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach (spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy) w celu restrukturyzacji zadłużenia oraz osiągnięcia przez Spółkę stabilnej pozycji ekonomiczno-finansowej w perspektywie długookresowej; poręczenia udzielono na okres od 2019 do 2027 roku do kwoty 7.250.000,00 zł.

K. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Planowane kwoty dotacji ujęto w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej w kwocie 6.465.181,00 zł, z czego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.011.981,00 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.453.200,00 zł.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.597.140,00 zł dla samorządowych instytucji kultury,
- dotacje celowe w wysokości 3.414.841,00 zł, w tym: 3.106.216,00 zł dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano:

- dotacje celowe w wysokości 1.453.200,00 zł w całości dotyczące realizacji zadań gminy.

Szczegółowy plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku zawiera załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

L. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. – PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W gminnych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) funkcjonują wydzielone rachunki dochodów określone na podstawie Uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz: Uchwały Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, Uchwały Nr IV/35/2018 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są następujące źródła dochodów:

- 1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- 2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
- 3) wpływy z wynajmu pomieszczeń i innych powierzchni wraz z odsetkami za nieterminowe zapłaty,
- 4) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
- 5) wpływy z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- 6) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- 7) wpływy z tytułu wydawania druków szkolnych,
- 8) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów przeznacza się na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawcę, zapisodawcę lub darczyńcę,
- 2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania odszkodowań,

- 3) zakup materiałów, usług, energii oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- 4) zapłatę prowizji oraz opłat bankowych.

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 52,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców 41,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Zakres i szczegółowość dołączonych do uchwały budżetowej materiałów informacyjnych określono w uchwale Nr XLVI/346/10 Rady Gminy Gierałtów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gierałtów.

A. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej krótką analizę projektu budżetu, w skład, której wchodzi: analiza wskaźnikowa atrakcyjności finansowej gminy, analiza równowagi budżetowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Lp.	WSKAŹNIK	
	Nazwa i sposób kalkulacji	Budżet na 2021 r.
BUDŻET (%)		
1	Deficyt / dochody ogółem	-6,16
2	Dochody własne / dochody ogółem	53,97
NADWYŻKA OPERACYJNA (%)		
3	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	4,31
ZADŁUŻENIE (%)		
4	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,39
WYDATKI MAJĄTKOWE (%)		
5	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	12,23
WSKAŹNIKI PER CAPITA (ZŁ/MIESZK.)		
6	Stan zadłużenia per capita	25,79
7	Dochody ogółem per capita	6.677,41
8	Wydatki ogółem per capita	7.088,74
9	Wydatki majątkowe per capita	816,56

Na podstawie *wskaźników dotyczących budżetu* widać utrzymujący się na stałym poziomie udział dochodów własnych świadczący jednak o niewystarczającej samodzielności i niezależności finansowej gminy.

W oparciu o *wskaźnik nadwyżki operacyjnej* można dokonać oceny potencjału finansowego gminy, którego jednym z mierników są środki finansowe jakie gmina może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej będący kategorią stosunkowo stałą kształtuje się na poziomie 4,31% i wykazuje tendencję rosnącą.

Wskaźnik dotyczący zadłużenia służy do oceny sytuacji gminy w świetle ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych oraz zdolnością kredytową. Gmina w 2019 roku zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 519.636,40 zł na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtów”. Planowany okres spłaty: 06.2020 – 05.2024. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,39%. Stwarza to potencjalne możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.

Wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych służy do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy. W budżecie na 2021 rok wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 12,23%, co świadczy

o przeciętnym poziomie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Podkreślić należy jednak wzrost tego wskaźnika na przestrzeni lat ubiegłych.

Wskaźniki per capita służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W związku z zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 520.000,00 zł na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtówice” wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 25,79 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów ogółem per capita uległ zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2020, co wynika ze wzrostu bieżących dochodów własnych. Wskaźnik wydatków ogółem per capita również kształtuje się na poziomie znacznie wyższym niż w roku 2020 z uwagi na wzrost wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wskaźnik wydatków majątkowych per capita kształtuje się na podobnym poziomie jak w roku 2020.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = $\text{dochody własne} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody własne w 2021 roku pokryją 50,84% rocznych wydatków, czyli 186 dni budżetowych.

Wskaźnik podatków centralnych = $\text{udział w podatkach centralnych} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

W 2021 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtuje się na poziomie 21,09%, czyli 77 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji jest stabilny i wykazuje nieznaczną tendencję spadkową.

Wskaźnik subwencji = $\text{subwencje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2021 roku pokryją 21,12% wydatków, czyli 77 dni budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa jest niewystarczający, gmina zmuszona jest do przeznaczania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = $\text{dotacje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dotacje w 2021 roku pokryją 22,24% wydatków budżetu, czyli 81 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego gmina zmuszona jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych. Jednocześnie systematycznie rośnie ilość i zakres zadań zleczanych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego.

Analiza rotacji środków budżetowych

Cykl rotacji dochodów budżetu = $\text{dochody budżetu} / \text{wydatki budżetu} \times 365$

W 2021 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniesie 344 dni. Dochody budżetu pokryją 344 dni budżetowych.

B. PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW 2020 ROKU

Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej za rok 2020 według stanu na dzień 30 września 2020 roku.

Tabela nr 1. Przewidywane wykonanie dochodów w układzie działowym

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	119.715,95
600	Transport i łączność	17.125,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	582.568,00
710	Działalność usługowa	3.000,00
750	Administracja publiczna	360.915,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.918,00
752	Obrona narodowa	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.846.558,00
758	Różne rozliczenia	16.697.729,00
801	Oświata i wychowanie	3.904.905,38
851	Ochrona zdrowia	66,00
852	Pomoc społeczna	302.360,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.650,00
855	Rodzina	18.401.584,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.647.449,00
926	Kultura fizyczna	637.470,00
	Dochody ogółem	82.604.013,49

Tabela nr 2. Przewidywane wykonanie wydatków w układzie działowym

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	409.995,95
600	Transport i łączność	3.708.010,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	854.790,00
710	Działalność usługowa	371.817,00
750	Administracja publiczna	8.629.443,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.918,00
752	Obrona narodowa	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762.387,22
757	Obsługa długu publicznego	1.369.461,00
758	Różne rozliczenia	503.052,00
801	Oświata i wychowanie	31.670.923,75
851	Ochrona zdrowia	293.700,00
852	Pomoc społeczna	1.143.481,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	813.189,63
855	Rodzina	18.464.833,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.468.565,00

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.497.221,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00
926	Kultura fizyczna	1.957.440,00
	Wydatki ogółem	87.012.527,91