

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.291.2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

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

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Żarach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze celem zaopiniowania:

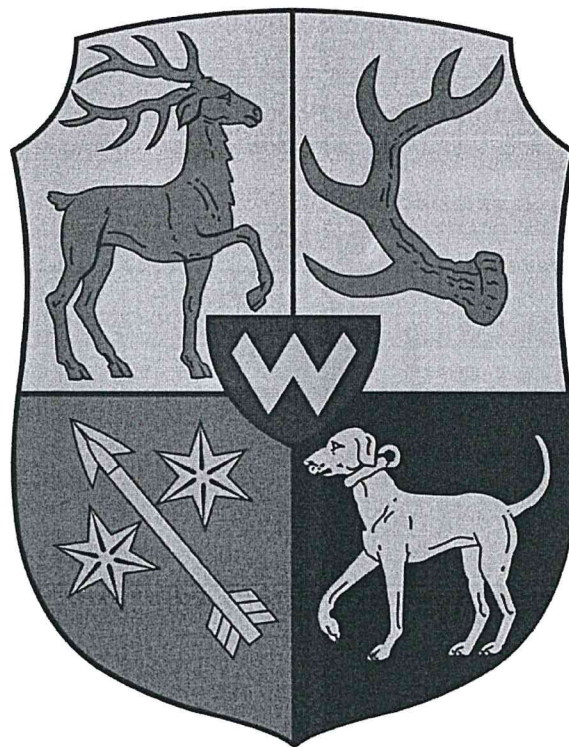
- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim na 2021 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/ **Danuta Madej**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.



**Projekt budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na
2021 rok**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM NA 2021 ROK

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

Projekt budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na 2021 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków w oparciu o:

- obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego,
- założenia przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Nr WA.0050.211.2020 z 19 sierpnia 2020 roku,
- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gminy obejmującą część oświatową i równoważącą oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacje Wojewody Lubuskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- wnioski złożone przez wydziały, jednostki organizacyjne oraz inne podmioty.

Generalną zasadą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest tzw. rygor reguły wydatkowej polegający na konieczności zachowania równowagi budżetu bieżącego. Wysokość wydatków bieżących nie może przekroczyć wysokości dochodów bieżących skorygowanych o ewentualne nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

W projekcie budżetu na 2021 rok wprowadzono szereg ograniczeń w zakresie planowanych do realizacji wydatków bieżących.

Z założeń wynika również zasada zachowania realizmu przy szacowaniu dochodów, które służą finansowaniu wydatków. Zawyżanie planowanych dochodów wyłącznie dla celów zbilansowania budżetu nie jest możliwe, ponieważ konieczność zachowania równowagi

budżetu bieżącego obowiązuje nie tylko w obszarze planowania, ale i wykonania na koniec każdego roku.

Projekt budżetu na 2021 rok został zaplanowany w wysokości:

- **dochody – 195.226.590,00 zł**
- **wydatki – 213.438.085,00 zł**

i zamyka się deficytem w kwocie *18.211.495,00 zł*, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Główne źródła dochodów stanowią:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 25.898.700,00 zł (13,27 % planowanych dochodów ogółem)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 26.514.986,00 zł (13,58 % planowanych dochodów ogółem)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 44.204.021,00 zł (22,64 % planowanych dochodów ogółem)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2010, 2030 i 2060) – 58.753.409,00 zł (30,09 % planowanych dochodów ogółem).

Wydatki bieżące stanowią kwotę **188.000.637,00 zł** – 88,08 % planu wydatków ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.970.571,00 zł (33,50 % planowanych wydatków bieżących)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45.617.657,00 zł (24,26 % planowanych wydatków bieżących)
- dotacje na zadania bieżące – 20.753.773,00 zł (11,04 % planowanych wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.230.421,00 zł (29,91 % planowanych wydatków bieżących)

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 719.415,00 zł (0,38 % planowanych wydatków bieżących)
- obsługa długu – 1.708.800,00 zł (0,91 % planowanych wydatków bieżących)

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **25.437.448,00 zł** – 11,92 % planu wydatków ogółem.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 16.000.000,00 zł, wolne środki w wysokości 2.500.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.123.791,00 zł i spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 40.000,00 zł, *po stronie rozchodów* kwotę 4.412.296,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 40.000,00 zł na udzielanie pożyczek.

Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu kredytów długoterminowych to 61.878.464,00 zł, co stanowi 31,70 % planu dochodów na 2021 rok.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 195.226.590,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 185.979.441,00 zł
- dochody majątkowe 9.247.149,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 213.438.085,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 188.000.637,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 108.588.228,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.970.571,00 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45.617.657,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące 20.753.773,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.230.421,00 zł

4) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 719.415,00 zł

5) obsługa długu 1.708.800,00 zł

- wydatki majątkowe 25.437.448,00 zł, w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2.601.000,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 18.211.495,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 11.587.704,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.123.791,00 zł i wolnych środków w kwocie 2.500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 22.663.791,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 4.452.296,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł

2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.587.704,00 zł

3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.412.296,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie 2.818.230,00 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 219.900,00 zł

2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 616.700,00 zł

3) rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych w wysokości 150.000,00 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

4) rezerwę celową na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych i Urzędu w wysokości 1.831.630,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 53.494.009,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 53.494.009,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 53.494.009,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 53.494.009,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- 987.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- 12.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 350.000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 650.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 14.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 14.000,00 zł na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 342.320,00 zł oraz wydatki w kwocie 342.320,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 11. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.613.028,00 zł oraz finansowane nimi wydatki w kwocie 8.613.028,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł

2) zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń do kwoty 100.000,00 zł

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy

4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych, wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji

5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

6) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty 40.000,00 zł.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 520 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 520 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		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	700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
710			Działalność usługowa	304 000,00
	71035		Cmentarze	304 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
750			Administracja publiczna	1 045 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 219,00
		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	202 219,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	796 024,00
		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	796 024,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 600,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00
752			Obrona narodowa	62 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		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	2 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 285 525,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 898 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 107 104,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 827 424,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	680,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	29 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 040 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 204 021,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 204 021,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00
758			Różne rozliczenia	26 560 870,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 514 986,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 514 986,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 884,00
801			Oświata i wychowanie	4 657 263,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	640,00
	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	16 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 300,00
80104		Przedszkola	3 235 575,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	430 410,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 146 925,00
	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	38 400,00
	0830	Wpływy z usług	44 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 790,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 323 900,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 139 335,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 260,00
	0830	Wpływy z usług	939 075,00
80195		Pozostała działalność	173 053,00
	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	145 848,00
	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	27 205,00
852		Pomoc społeczna	6 024 967,00
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	946 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	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	946 350,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 064 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 044 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	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	7 840,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 527,00
	0830	Wpływy z usług	6 527,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	686 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 000,00
85295		Pozostała działalność	772 200,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	650 880,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 969,00
	85395	Pozostała działalność	90 969,00
	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	90 969,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855		Rodzina	53 041 694,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 504 000,00
	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	36 504 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 594 000,00
	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	14 327 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 170 000,00
	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	1 170 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	327 000,00
		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	327 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 694,00
		0830	Wpływy z usług	386 694,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 157 781,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	327,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 613 028,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 605 728,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 970 426,00
		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	107 804,00
		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	9 575,00
		6257	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	4 440 835,00
		6259	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	412 212,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	224 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
926			Kultura fizyczna	338 078,00
	92601		Obiekty sportowe	338 078,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		6257	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	88 078,00
			Ogółem	195 226 590,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	70 000,00
600			Transport i łączność	18 985 714,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 628 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 878 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 048 533,00
	60017		Drogi wewnętrzne	479 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 200,00
630			Turystyka	190 493,00
	63095		Pozostała działalność	190 493,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 029,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 593,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 397,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 580,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 572,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 063,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 912,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 655,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	645,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 540,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	272,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	588,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	104,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 651 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	63 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
70095		Pozostała działalność	142 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
710		Działalność usługowa	480 500,00
	71035	Cmentarze	480 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00
750		Administracja publiczna	14 055 999,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	978 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	15 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 144,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 783 594,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252 468,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 582,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 350,00
	4260	Zakup energii	201 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	932 418,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	254 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 361,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 948,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 359,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	721 900,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 990,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4268	Zakup energii	4 250,00
	4269	Zakup energii	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	148 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 250,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 825,00

		4429	Podróże służbowe zagraniczne	675,00
	75095		Pozostała działalność	134 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00
752			Obrona narodowa	62 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	62 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 693 679,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	75406		Straż Graniczna	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	75414		Obrona cywilna	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 292 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 977,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 871,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75495		Pozostała działalność	86 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 708 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 708 800,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 708 800,00
758		Różne rozliczenia	2 818 230,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 818 230,00
	4810	Rezerwy	2 818 230,00
801		Oświata i wychowanie	58 302 021,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 310 672,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 178 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 616 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 391 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 900,00
	4260	Zakup energii	1 162 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 953,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 797,00
	4480	Podatek od nieruchomości	927,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
80104		Przedszkola	19 493 416,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 316 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 315 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 191 075,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 750,00
	4260	Zakup energii	508 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 230,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	907,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	140,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156 840,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 537,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 413 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 983,00
	4220	Zakup środków żywności	1 139 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00
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	1 140 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 444,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 120,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 920 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 292,00
80195		Pozostała działalność	720 734,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 926,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 482,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 045,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 835,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 034,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	70 571,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 266,00
851		Ochrona zdrowia	1 416 200,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	366 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	366 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	987 600,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	445 400,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 710,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 666,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
852		Pomoc społeczna	19 099 051,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 332 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	232 800,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	946 350,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 941,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 830,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 275,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
		4260 Zakup energii	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 156 015,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	982 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	173 015,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	770 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	770 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 064 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 044 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 843 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00
	4260	Zakup energii	129 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 568,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 729,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 857,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 528,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	182 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	30 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 740 660,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 740 660,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 231 062,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	787 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 030,00
85295		Pozostała działalność	3 634 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00

	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 996,00
	4260	Zakup energii	112 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 169,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 021,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 469,00
	85395	Pozostała działalność	249 469,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 665,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 592,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 587 416,00
	85401	Świetlice szkolne	1 292 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 298,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 940,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00

855		Rodzina	56 836 361,00
85501		Świadczenie wychowawcze	36 504 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 208 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	5 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 052,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 594 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 180 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	9 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 847,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85504		Wspieranie rodziny	1 439 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 134 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 012,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 427,00
85508		Rodziny zastępcze	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	401 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	327 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	327 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 269 809,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	522 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 841,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 663,00
	4220	Zakup środków żywności	193 348,00
	4260	Zakup energii	102 818,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 083,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 943,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	486,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 217,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 423,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 026 589,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 613 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 386 599,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 675,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	960 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 079 326,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 086,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	848 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	788 620,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 180 000,00
	4260	Zakup energii	2 350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 175 690,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 117 630,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 284 380,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	833 250,00
92116		Biblioteki	1 453 960,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 453 960,00
92118		Muzea	618 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 570 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
92195		Pozostała działalność	416 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
926		Kultura fizyczna	9 017 473,00
92601		Obiekty sportowe	3 958 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 620,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 835 883,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 355 883,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	480 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 222 970,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Ogółem	213 438 085,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodne z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	dotacje
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska	2 351 233,00	2 351 233,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Moniuszki i Żabikowskiej na odcinku od placu Konstytucji 3 – go Maja do ronda im. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości	147 294,00	0,00	147 294,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Staszica	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Sportowa	150 306,00	150 306,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Sarnia i ul. Dzwina	3 349 700,00	3 349 700,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Częstochowskiej	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
8.	600	60017	6050	Utwardzenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 147 obręb 0006 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60017	6050	Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kapielową	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
11.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	710	71035	6050	Montaż infokiosków przy cmentarzach komunalnych	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Żarach przy ul. Szpitalnej	140 000,00	58 949,00	81 051,00	0,00	0,00
14.	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektu Ratusza	169 359,00	0,00	169 359,00	0,00	0,00
	750	75023	6057		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	750	75023	6059		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
15.	750	75023	6659	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00
17.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	801	80101	6050	Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Żarach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	852	85295	6050	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego,	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00

				schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy					
21.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Witosa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	900	90004	6050	Modernizacja terenu zieleni publicznej pomiędzy ul. Zakopiańską a Aleją Wojska Polskiego w Żarach	77 086,00	77 086,00	0,00	0,00	0,00
23.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	900	90005	6050	Zakup i montaż urządzenia do ciągłego monitorowania formaldehydu (HCHO) na stacji pomiarowej w Żarach przy ul. Szymanowskiego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Śląskiej na odcinku od ul. Smoczyka do Al. Wojska Polskiego	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
26.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	833 250,00	833 250,00	0,00	0,00	0,00
28.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	921	92120	6050	Rewitalizacja zamku	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
31.	926	92601	6050	Budowa budynku "Centrum Sportów Leśna"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	926	92601	6050	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	926	92601	6057		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	926	92601	6059		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
33.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					25 437 448,00	13 849 744,00	11 587 704,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			22 663 791,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	20 000,00
2	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	905	4 123 791,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 500 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 452 296,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	20 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 412 296,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2020 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2021 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			6 488 560,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>1 478 960,00</i>
750	75023	Gmina Niegostawice	2 000,00
750	75075	Promocja jst	8 000,00
801	80104	Wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 710,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	833 250,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	25 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	480 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>5 009 600,00</i>
754	75412	OSP Żary-Kunice	18 500,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 440,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 740 660,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	2 000,00
855	85516	Żłobki	522 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni	78 000,00
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	500 000,00
921	92120	Ochrona zabytków	300 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	250 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	1 100 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			12 825 580,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>4 331 340,00</i>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 284 380,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 453 960,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	593 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>8 494 240,00</i>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 461 600,00
801	80101	Spoleczna Szkoła Podstawowa	3 271 200,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	278 400,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka	167 040,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Groszki	864 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole eNce-peNce	144 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka	864 000,00
801	80104	Spoleczne Przedszkole	864 000,00
801	80104	Przedszkole Misie Tulisie	80 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek	500 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			3 355 883,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>3 355 883,00</i>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	3 355 883,00
Ogółem			22 670 023,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu)	Przychody					Koszty/Nakłady	
		ogółem	w tym:				ogółem	w tym:
			dotacje z budżetu	z czego:				
				dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na zad. bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	8 957 018,00	3 835 883,00	3 355 883,00	0,00	480 000,00	8 957 018,00	0,00
	Ogółem	8 957 018,00	3 835 883,00	3 355 883,00	0,00	480 000,00	8 957 018,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2020 r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	202 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 219,00
		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	202 219,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	954 190,00
	85203		Ośrodki wsparcia	946 350,00
		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	946 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 840,00
		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	7 840,00
855			Rodzina	52 328 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 504 000,00
		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	36 504 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 327 000,00
		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	14 327 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 000,00
		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	1 170 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	327 000,00

		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	327 000,00
Ogółem				53 494 009,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2020 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	202 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	954 190,00
	85203		Ośrodki wsparcia	946 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 840,00
855			Rodzina	52 328 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 504 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 208 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 460,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	5 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 327 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 180 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 134 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	327 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	327 000,00
			Ogółem	53 494 009,00



**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Żary o statusie miejskim**

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2021-2033 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/135/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Żarach z dnia ...

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	166 507 498,77	158 179 671,63	36 152 219,00	7 227 635,78	24 699 436,00	41 984 249,47	48 116 131,38	30 519 912,17	8 327 827,14	891 214,17	5 556 361,60		
Wykonanie 2019	184 990 732,67	170 850 708,91	38 977 874,00	4 333 082,37	25 455 212,00	51 433 120,41	50 651 420,13	31 731 606,74	14 140 023,76	3 843 316,70	10 159 230,57		
Plan 3 kw. 2020	202 159 586,43	185 504 306,43	37 319 683,00	5 411 597,00	24 707 072,00	62 178 781,43	55 887 173,00	35 600 000,00	16 655 280,00	2 700 000,00	12 975 965,00		
Wykonanie 2020	198 058 320,00	181 403 040,00	36 319 683,00	4 633 430,00	24 707 072,00	61 887 827,00	53 855 028,00	34 100 000,00	16 655 280,00	2 700 000,00	12 975 965,00		
2021	195 226 590,00	185 979 441,00	37 204 021,00	7 000 000,00	25 560 870,00	60 439 610,00	54 774 940,00	33 527 424,00	9 247 149,00	3 500 000,00	5 737 149,00		
2022	199 723 010,00	195 323 010,00	39 480 465,00	7 600 000,00	27 639 397,00	61 975 743,00	58 627 405,00	35 504 960,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00		
2023	202 934 605,00	198 684 605,00	40 743 416,00	7 700 000,00	28 223 062,00	62 185 059,00	59 833 069,00	37 635 257,00	4 250 000,00	4 100 000,00	0,00		
2024	206 407 854,00	202 057 854,00	41 971 788,00	7 800 000,00	28 795 832,00	62 372 610,00	61 117 624,00	39 893 373,00	4 350 000,00	4 200 000,00	0,00		
2025	209 781 758,00	205 381 758,00	43 333 959,00	7 850 000,00	29 381 777,00	62 434 228,00	62 381 794,00	41 286 975,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00		
2026	213 387 037,00	209 087 037,00	44 625 230,00	7 900 000,00	29 967 722,00	62 917 769,00	63 676 317,00	43 824 194,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00		
2027	217 331 088,00	213 031 088,00	45 924 159,00	8 000 000,00	30 553 667,00	63 601 308,00	64 951 954,00	45 513 645,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00		
2028	221 063 029,00	216 813 029,00	47 309 088,00	8 100 000,00	31 149 896,00	63 994 848,00	66 259 197,00	48 364 464,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00		
2029	224 777 659,00	220 527 659,00	48 594 017,00	8 200 000,00	31 745 557,00	64 388 388,00	67 599 697,00	50 386 332,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00		
2030	228 307 983,00	224 107 983,00	49 610 675,00	8 300 000,00	32 341 502,00	64 782 388,00	69 073 418,00	52 889 512,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00		
2031	232 102 568,00	227 902 568,00	50 906 914,00	8 400 000,00	32 937 432,00	65 176 740,00	70 481 482,00	53 984 882,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00		

2032	235 797 153,00	231 697 153,00	52 203 153,00	8 600 000,00	33 533 362,00	65 571 092,00	71 889 546,00	55 563 975,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00
2033	239 848 345,00	235 698 345,00	53 499 392,00	8 600 000,00	34 140 315,00	65 969 092,00	73 489 546,00	57 399 014,00	4 150 000,00	3 900 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	162 755 101,84	140 677 092,66	48 628 942,64	0,00	0,00	640 051,85	0,00	0,00	0,00	22 078 009,16	22 078 009,16	2 093 986,50		
Wykonanie 2019	191 841 379,52	158 558 637,92	52 683 935,00	243 858,03	0,00	702 856,35	0,00	0,00	0,00	33 282 741,60	33 282 741,60	2 974 971,88		
Plan 3 kw. 2020	218 649 718,43	186 125 498,43	60 570 202,12	805 838,00	0,00	1 580 270,00	0,00	0,00	0,00	32 524 220,00	32 524 220,00	1 644 254,00		
Wykonanie 2020	209 237 812,00	181 849 944,00	59 194 193,00	0,00	0,00	654 742,07	0,00	0,00	0,00	27 387 868,00	27 095 580,00	1 415 254,00		
2021	213 438 065,00	188 000 637,00	62 970 571,00	0,00	0,00	1 708 800,00	0,00	0,00	0,00	25 437 448,00	25 437 448,00	1 917 250,00		
2022	194 818 910,00	181 239 219,00	63 550 473,00	0,00	0,00	1 807 264,00	0,00	0,00	0,00	13 579 691,00	13 579 691,00	0,00		
2023	197 910 505,00	188 497 170,00	64 185 977,00	0,00	0,00	1 740 240,00	0,00	0,00	0,00	9 413 335,00	9 413 335,00	0,00		
2024	201 193 254,00	189 753 937,00	64 827 837,00	0,00	0,00	1 573 217,00	0,00	0,00	0,00	11 439 317,00	11 439 317,00	0,00		
2025	204 567 156,00	192 923 666,00	65 476 115,00	0,00	0,00	1 412 126,00	0,00	0,00	0,00	11 643 492,00	11 643 492,00	0,00		
2026	208 125 841,00	196 016 439,00	66 130 877,00	0,00	0,00	1 255 631,00	0,00	0,00	0,00	12 109 402,00	12 109 402,00	0,00		
2027	212 068 139,00	200 277 260,00	66 792 185,00	0,00	0,00	1 088 796,00	0,00	0,00	0,00	11 790 879,00	11 790 879,00	0,00		
2028	215 844 229,00	204 887 603,00	67 460 107,00	0,00	0,00	929 908,00	0,00	0,00	0,00	10 956 626,00	10 956 626,00	0,00		
2029	219 568 891,00	208 370 204,00	68 134 708,00	0,00	0,00	773 343,00	0,00	0,00	0,00	11 216 687,00	11 216 687,00	0,00		
2030	223 063 963,00	212 391 863,00	68 816 055,00	0,00	0,00	617 620,00	0,00	0,00	0,00	10 692 120,00	10 692 120,00	0,00		
2031	226 861 577,00	215 046 877,00	69 504 216,00	0,00	0,00	460 901,00	0,00	0,00	0,00	11 814 700,00	11 814 700,00	0,00		
2032	230 874 793,00	218 734 962,00	70 199 258,00	0,00	0,00	303 671,00	0,00	0,00	0,00	12 139 831,00	12 139 831,00	0,00		
2033	234 646 345,00	221 423 047,00	70 901 251,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	13 225 298,00	13 225 298,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Lp	3											
Wykonanie 2018	3 752 396,93	0,00	11 351 734,23	6 871 988,00	0,00	0,00	0,00	4 479 766,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-6 850 646,85	0,00	24 918 771,16	16 386 991,00	0,00	0,00	0,00	8 531 780,16	0,00	0,00	0,00	6 850 646,85
Plan 3 kw. 2020	-16 490 132,00	0,00	20 306 632,00	18 600 000,00	14 823 500,00	0,00	0,00	1 666 632,00	0,00	0,00	0,00	1 666 632,00
Wykonanie 2020	-11 179 492,00	0,00	14 955 992,00	12 842 360,00	9 065 860,00	0,00	0,00	2 113 632,00	0,00	0,00	0,00	2 113 632,00
2021	-18 211 495,00	0,00	22 663 791,00	16 000 000,00	11 587 704,00	0,00	4 123 791,00	2 500 000,00	4 123 791,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	4 904 100,00	4 904 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 024 100,00	5 024 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 214 600,00	5 214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 214 600,00	5 214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 261 196,00	5 261 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 262 949,00	5 262 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 218 800,00	5 218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 190 768,00	5 190 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 224 000,00	5 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 240 991,00	5 240 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 922 360,00	4 922 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1			5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	28 269 409,00	0,00	17 502 578,95	21 982 345,18		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 224 900,00	0,00	12 292 070,99	20 823 851,15		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	40 000,00	38 512 825,00	0,00	-621 192,00	1 045 440,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	50 290 760,00	0,00	-446 904,00	1 666 728,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	61 878 464,00	0,00	-2 021 196,00	4 602 595,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	56 974 364,00	0,00	14 083 791,00	14 083 791,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 950 264,00	0,00	10 187 435,00	10 187 435,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 735 664,00	0,00	12 303 917,00	12 303 917,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 521 064,00	0,00	12 458 092,00	12 458 092,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 259 868,00	0,00	13 070 598,00	13 070 598,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 996 919,00	0,00	12 753 828,00	12 753 828,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 778 119,00	0,00	11 925 426,00	11 925 426,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 587 351,00	0,00	12 157 455,00	12 157 455,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 363 351,00	0,00	11 716 120,00	11 716 120,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 122 360,00	0,00	12 855 691,00	12 855 691,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	12 962 191,00	12 962 191,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275 298,00	14 275 298,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok poprzedzający rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x				
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,29%	x	x	x	x				
Wykonanie 2020	0,00%	0,62%	x	x	x	x				
2021	4,88%	-0,02%	11,34%	11,14%	TAK	TAK				
2022	5,03%	12,21%	6,74%	6,54%	TAK	TAK				
2023	4,96%	8,39%	7,20%	7,00%	TAK	TAK				
2024	4,86%	9,99%	9,84%	9,84%	TAK	TAK				
2025	4,64%	9,70%	13,23%	13,23%	TAK	TAK				
2026	4,46%	9,80%	7,46%	7,37%	TAK	TAK				
2027	4,25%	9,26%	7,33%	7,23%	TAK	TAK				
2028	4,02%	8,41%	8,47%	8,47%	TAK	TAK				
2029	3,82%	8,26%	9,67%	9,67%	TAK	TAK				
2030	3,67%	7,74%	9,11%	9,11%	TAK	TAK				
2031	3,50%	8,18%	9,02%	9,02%	TAK	TAK				
2032	3,15%	7,99%	8,77%	8,77%	TAK	TAK				
2033	3,16%	8,50%	8,52%	8,52%	TAK	TAK				

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	799 339,22	799 339,22	714 704,96	4 404 829,60	4 404 829,60	4 403 845,60	1 031 063,44	1 031 063,44	877 482,20
Wykonanie 2019	1 369 574,07	1 369 574,07	1 243 361,41	2 711 335,71	2 711 335,71	2 702 569,71	1 204 289,37	1 204 289,37	1 026 037,04
Plan 3 kw. 2020	1 014 004,00	1 014 004,00	953 122,00	12 890 948,00	12 890 948,00	12 442 855,00	1 642 039,00	1 642 039,00	1 421 236,00
Wykonanie 2020	1 019 044,00	1 019 044,00	958 162,00	12 890 948,00	12 890 948,00	12 442 855,00	1 557 609,00	1 557 609,00	1 346 810,00
2021	429 001,00	429 001,00	392 221,00	5 737 149,00	5 737 149,00	5 324 937,00	719 415,00	719 415,00	623 888,00
2022	161 919,00	161 919,00	161 919,00	0,00	0,00	0,00	554 426,00	554 426,00	471 262,00
2023	471 262,00	471 262,00	471 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	4 390 033,81	4 390 033,81	3 497 230,48	6 938 856,37	29 861,76	6 908 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 308 919,68	17 308 919,68	14 394 307,22	14 687 111,61	944 853,54	13 742 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 608 284,00	4 608 284,00	3 911 126,00	9 643 265,00	585 787,00	9 057 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 608 284,00	4 608 284,00	3 911 126,00	7 309 699,00	492 295,00	6 817 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 601 000,00	2 601 000,00	2 000 000,00	13 048 172,00	190 493,00	12 857 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 577 058,00	3 577 058,00	2 724 986,00	13 940 995,00	554 426,00	13 386 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 097 898,00	1 097 898,00	548 949,00	7 196 518,00	0,00	7 196 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
Wykonanie 2018	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 812 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 269 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 150 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 198 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 548 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.). Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich sporządzony jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

WPF Gminy Żary o statusie miejskim opracowano na lata 2020-2033, co wynika z konieczności ujęcia prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wartości przyjęte w WPF powinny być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W WPF zapewniona została pełna zgodność z budżetem gminy Żary o statusie miejskim na rok 2021.

W załączniku przedstawiono wykonanie za lata 2018-2019 oraz plan według stanu na dzień 30 września 2020 roku i przewidywane wykonanie za 2020 rok oraz prognozę na lata 2020-2033.

Projekcji dochodów i wydatków dokonano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2020 - 2024 oraz wskaźniki makroekonomiczne i tak:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok,
- dla roku 2022 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
 - inflacja - 2,20%
 - wzrost PKB - 3,40%
- dla roku 2023 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:

- inflacja – 2,40%
- wzrost PKB – 3,00%
- dla lat 2024 – 2033 przyjęto średnioroczny wskaźnik inflacji – 2,50%.

Dochody

Prognozując dochody podzielono je na dochody bieżące, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 - dochody pozostałe, w tym z podatku od nieruchomości
 - dochody z subwencji ogólnej
 - dochody z tytułu dotacji
- oraz dochody majątkowe.

W 2020 roku plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych uległ zmniejszeniu po I kwartale o kwotę 1.588.403 zł.

Przy kalkulowaniu dochodów majątkowych brano pod uwagę wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz stan koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Planując dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zakładano wzrost w każdym roku o planowaną inflację oraz wartości PKB.

Planując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zakładano ich wzrost w latach 2022-2024 o 6% i w latach kolejnych średnio o 4%.

Wydatki

Wydatki podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę WIBOR.

W wydatkach zaprognozowano środki na wydatki bieżące związane z realizacją umów zapewniających ciągłość działania Gminy Żary o statusie miejskim, których płatności wykraczają poza rok budżetowy (m. in. usługi telekomunikacyjne, zakup energii, bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury technicznej, obsługa prawna, licencje i opieka autorska nad oprogramowaniem, zarządzanie i administrowanie obiektami użyteczności publicznej np. cmentarze, basen oraz gminnym zasobem mieszkaniowym).

Ponadto zaprognozowano środki na realizację przedsięwzięć tj. w latach 2021-2024 na „Budowę wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach” w łącznej wysokości 5.994.480 zł (lata 2021 - 2024 po 1.498.620 zł), w latach 2021 - 2023 na przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku Centrum Sportów Leśna” w wysokości 5.150.000 zł (rok 2021 - 50.000 z, rok 2022 – 1.000.000 zł i rok 2023 - 4.100.000 zł), w latach 2021 - 2022 na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy” w wysokości 3.974.592 zł (rok 2021 - 2.090.000 zł i rok 2022 - 1.884.592 zł), w latach 2021 - 2022 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektu Ratusza” w wysokości 2.544.950 zł (rok 2021 - 1.369.359 zł, w tym 169.359 zł wydatki niekwalifikowane i rok 2022 - 1.175.591 zł) , w latach 2021 - 2022 na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1” w wysokości 3.000.000 zł (rok 2021 – 1.500.000 zł, w tym 100.000 zł wydatki niekwalifikowane i rok 2022 – 1.500.000 zł), w latach 2022 – 2023 na przedsięwzięcie pn. „Żary, zadbajmy o czyste powietrze” w wysokości 1.999.365 zł (rok 2022 – 901.467 zł i rok 2023 – 1.097.898 zł), w latach 2021 – 2022 na przedsięwzięcie pn. „Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu” w wysokości 744.919 zł (rok 2021 – 190.493 zł i rok 2022 - 554.426 zł), w latach 2021 - 2023 na przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja zamku" w wysokości 2.000.000 zł (rok 2021 - 1.000.000 zł, lata 2022 - 2023 po 500.000 zł), , w latach 2021-2022 na przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg ul. Sarnia i ul. Dziewina w wysokości 6.276.000 zł (rok 2021 - 3.349.700 zł i rok 2022 - 2.926.300 zł), w latach 2021-2022 na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte” w wysokości 4.000.000 zł (rok 2021 – 2.000.000 zł i rok 2022 – 2.000.000 zł).

Przychody i rozchody

Prognozuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2021 w wysokości 16.000.000 zł.

Kredyt prognozuje się spłacać po rocznym okresie karencji.

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem zwrotnym.

Gmina Żary o statusie miejskim w roku 2021 przewiduje udzielanie pożyczek na ogólną kwotę 40.000 zł, w tym 20.000 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2021 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2018 – 2020, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący.

Gmina Żary o statusie miejskim wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2018 roku w horyzoncie do 2033 r.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. W latach objętych WPF założono, iż budżet jedynie w roku 2021 zamknie się wynikiem ujemnym.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W przypadku wystąpienia deficytu planuje się go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Planowana na lata objęte prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Żarach z dnia ...

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 425 001,00	13 048 172,00	13 940 996,00	7 196 518,00	1 498 620,00	35 684 306,00
1.a	- wydatki bieżące				744 919,00	190 493,00	554 426,00	0,00	0,00	744 919,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 680 082,00	12 857 679,00	13 386 570,00	7 196 518,00	1 498 620,00	34 939 387,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 299 734,00	3 059 852,00	4 131 484,00	1 097 898,00	0,00	8 289 234,00
1.1.1	- wydatki bieżące				744 919,00	190 493,00	554 426,00	0,00	0,00	744 919,00
1.1.1.1	Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu -	Urząd Miejski w Żarach	2021	2022	744 919,00	190 493,00	554 426,00	0,00	0,00	744 919,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 554 815,00	2 869 359,00	3 577 058,00	1 097 898,00	0,00	7 544 315,00
1.1.2.1	Żary, zadajmy o czyste powietrze -	Urząd Miejski w Żarach	2022	2023	1 999 365,00	0,00	901 467,00	1 097 898,00	0,00	1 999 365,00
1.1.2.2	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1 -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2022	3 009 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektu Ratusza -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2022	2 546 450,00	1 369 359,00	1 175 591,00	0,00	0,00	2 544 950,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 125 267,00	9 988 320,00	9 809 512,00	6 098 620,00	1 498 620,00	27 395 072,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 125 267,00	9 988 320,00	9 809 512,00	6 098 620,00	1 498 620,00	27 395 072,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2024	17 179 154,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	5 994 480,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy -	MOPS	2019	2022	6 499 313,00	2 090 000,00	1 884 592,00	0,00	0,00	3 974 592,00
1.3.2.3	Rewitalizacja zamku -	Urząd Miejski w Żarach	2021	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku "Centrum Sportów Leśna" -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2023	5 151 500,00	50 000,00	1 000 000,00	4 100 000,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg ul. Samia i ul. Dzielwina -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2023	6 285 300,00	3 349 700,00	2 926 300,00	0,00	0,00	6 276 000,00
1.3.2.6	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte -	Urząd Miejski w Żarach	2020	2023	4 010 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00