

ZARZĄDZENIE NR 131.2020
WÓJTA GMINY PRAŻMÓW

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII.218.2020 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 września 2020 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za I półrocze oraz zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania, **projekt uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2021 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prażmów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PRAŻMÓW**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 218, art. 221, art. 222, art. 237, art. 239, art. 240, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Gminy Prażmów uchwala, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu Gminy Prażmów na 2021 rok w wysokości 66.163.082,20 zł w tym: bieżące 65.163.082,20 zł i majątkowe 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Plan wydatków budżetu Gminy Prażmów na 2021 rok w wysokości 66.304.430,55 zł w tym: bieżące 54.545.131,37 zł i majątkowe 11.759.299,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 70.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 zł.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 141.348,35zł stanowi deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z planem przychodów stanowiącym załącznik nr 3.

§ 4. Rozchody budżetu stanowi spłata ostatniej raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 977.301,90 zł, zgodnie z planem rozchodów, stanowiącym załącznik nr 4.

§ 5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan wydatków realizowanych z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan wpływów z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Plan dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Plan wydzielonego rachunku dochodów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Prażmów do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 17. W toku wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy Prażmów do dokonywania zmian w planie wydatków:

1. bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2. inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych przez Radę Gminy w planie budżetu zadań w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3. o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Prażmów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Prażmów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prażmów.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prażmów.

Projekt niniejszej uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem został przedłożony Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zarządzeniem Wójta Gminy Prażmów nr 131.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku.

Plan dochodów – załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		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	2 500,00
600			Transport i łączność	630 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 193 000,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 000,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00
		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	171 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00
750			Administracja publiczna	97 649,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 549,80
		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	96 538,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183,00
		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	2 183,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 439 533,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 808,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 308,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 287 139,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 189 187,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 072,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 499,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 273,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 906,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	313,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 887,89
	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	4 528 167,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 402 840,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	382 562,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 961,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 378,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	131 582,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 003,20

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 445 774,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 749,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 315,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 091 018,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 066 787,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 231,00
758			Różne rozliczenia	11 940 105,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 922 105,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 922 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 479 711,64
	80101		Szkoły podstawowe	766 650,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	706 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80104		Przedszkola	1 180 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	532 361,64
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	222 945,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 343,25
		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	229 562,30
		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	40 511,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	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	600,00
852			Pomoc społeczna	343 765,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 965,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 800,00
855			Rodzina	18 699 520,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 520 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 520 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 940,00
		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	2 630 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 440,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	526 000,00
		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	526 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		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	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 134 514,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 079 850,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 079 850,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 164,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 164,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00
			Razem:	66 163 082,20

Plan wydatków – załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 442,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 942,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 942,50
	01030		Izby rolnicze	7 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	7 562 001,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 807 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 504 501,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	354 865,72
		4300	Zakup usług pozostałych	288 308,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 736 328,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 446 845,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 845,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 689,43
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 966,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 659,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	18 000,00
710			Działalność usługowa	179 901,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 230,00
	71095		Pozostała działalność	7 471,10
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 471,10
750			Administracja publiczna	6 501 682,06

	75011		Urzędy wojewódzkie	96 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 361,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 398 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 639,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 250,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 149,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 398,18

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 488,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 560,00
	75095		Pozostała działalność	87 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 183,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 731,30
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 731,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 531,30
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	96 106,58

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 600,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	89 506,58
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	89 506,58
758			Różne rozliczenia	270 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
		4810	Rezerwy	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 311 088,64
	80101		Szkoły podstawowe	9 714 280,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 088 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 814 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 231 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 200,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 028,00
	80104		Przedszkola	6 422 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	578 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	459 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	935 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	716 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	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	241 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 397 620,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 450,00
	80195		Pozostała działalność	607 537,64
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	222 945,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 343,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 276,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 253,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 397,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 522,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,35

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 704,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 945,44
		4309	Zakup usług pozostałych	11 460,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	21 491,63
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 792,61
851			Ochrona zdrowia	232 600,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	47 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	47 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 060,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	1 560 518,00
	85202		Domy pomocy społecznej	293 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 960,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00
	85216		Zasiłki stałe	221 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 556,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 886,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 640,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 861,25
	85395		Pozostała działalność	121 861,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 324,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 013,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	259,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24,21
		4307	Zakup usług pozostałych	26 573,48
		4309	Zakup usług pozostałych	4 956,52
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 606,53
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 097,47

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00
855			Rodzina	18 960 315,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 520 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 388 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	591 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00
	85508		Rodziny zastępcze	44 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 175 726,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 131 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 070,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 876,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 466,66
		4260	Zakup energii	429 796,19
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 613,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 016,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 523,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 923,99
	92116		Biblioteki	268 993,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 993,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
926			Kultura fizyczna	113 410,00
	92601		Obiekty sportowe	72 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 500,00
		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	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				66 304 430,55

Plan przychodów – załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
905	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	996 789,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	121 861,25
Razem:		1 118 650,2500

Plan rozchodów – załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	977 301,90
Razem:		977 301,9000

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na
2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 538,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 538,00
		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	96 538,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183,00
		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	2 183,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	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	600,00
855			Rodzina	18 690 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 520 000,00
		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	15 520 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 000,00
		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	2 630 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	526 000,00

		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	526 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		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	14 000,00
Razem:				18 789 321,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych – załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na
2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 538,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 361,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 183,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
855			Rodzina	18 690 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 520 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 388 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	526 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
			Razem:	18 789 321,00

Plan wydatków majątkowych – załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 942,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 942,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 942,50
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie (WPF)	337 942,50
			Projektowanie i budowa wodociągów (sołectwo Zawodne)	14 000,00
600			Transport i łączność	5 036 328,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów na odcinku Prażmów-Wola Prażmowska i Uwieliny-Gabryelin-budowa chodników	125 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w gm. Prażmów na odcinku Łoś-Nowy Prażmów i Prażmów - DW 722 od ul. Błońskiej do granicy z gminą Grójec-budowa chodników	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 786 328,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 736 328,24
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	996 789,00
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych	3 500 000,00
			Budowa peronów przystankowych	20 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej (sołectwo Wągradno)	9 539,24
			Przebudowa/budowa mostu na rzece Zielonej ul. Słoneczna m. Uwieliny, gm. Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej	150 000,00
			Wykonanie parkingu P+R przy przystankach kolejowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup przyczepy do przewozu kruszywa, urobku z pogłębiania rowów oraz jej adaptacja na wielofunkcyjną	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 659,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 659,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 659,42

			Budowa garażu z prefabrykatów (sołectwo Uwiłiny)	19 695,62
			Budowa placu zabaw (sołectwo Bronisławów)	10 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna)	4 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Ławki)	21 888,76
			Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno)	8 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Nowy Prażmów)	8 925,52
			Budowa placu zabaw (sołectwo Piskórka)	14 553,42
			Budowa placu zabaw (sołectwo Ustanów)	6 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Zadębie)	15 596,10
			Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo Jaroszowa Wola)	14 000,00
			Przebudowa budynku w Woli Prażmowskiej	500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. P. Czołchańskiego 17 w Prażmowie, w tym wykonanie dokumentacji technicznej	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup działki na potrzeby sołectwa (sołectwo Bronisławów)	3 000,00
			Zakup i ogrodzenie działki na potrzeby sołectwa (sołectwo Wilcza Wólka)	15 000,00
710			Działalność usługowa	7 471,10
	71095		Pozostała działalność	7 471,10
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 471,10
			Realizacja projektu ASI - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	7 471,10
750			Administracja publiczna	1 100 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup zestawu nagłośnieniowego	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie, w tym wykonanie dokumentacji technicznej	1 000 000,00

			Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Prażmowie	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kopertownicy	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
			Remont garażu i wymiana drzwi w OSP Nowy Prażmów	10 000,00
			Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko	60 000,00
			Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko (sołectwo Jeziórko)	12 000,00
			Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko (sołectwo Kędzierówka)	1 000,00
			Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko (sołectwo Krupia Wólka)	1 000,00
			Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko (sołectwo Ustanów)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 525 284,24
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Prażmowie	500 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobka	3 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 284,24
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 491,63
			Zakup sprzętu dla szkół w ramach projektu "Wiem co potrafię II edycja - projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów"	21 491,63
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792,61
			Zakup sprzętu dla szkół w ramach projektu "Wiem co potrafię II edycja - projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów"	3 792,61

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 613,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 613,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 613,68
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Bronisławów)	2 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Dobrzenica - Błonie)	10 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Gabryelin)	13 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jaroszowa Wola)	4 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jeziórko)	4 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kędzierówka)	15 100,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kolonia Gościńczyce)	16 050,35
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Koryta)	11 151,30
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krępa)	16 438,29
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krupia Wólka)	16 809,21
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ławki)	3 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Łoś)	8 500,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Nowy Prażmów)	17 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Piskórka)	4 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Prażmów)	9 500,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ustanów)	30 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Uwieliń)	4 500,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wągradno)	10 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wola Prażmowska)	10 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wola Wągradzka)	17 564,53
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Zawodne)	6 000,00
			Budowa punktów świetlnych w gminie	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych	500 000,00
Razem				11 759 299,18

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	5 000,00
	756	75618	180 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	175 000,00
Razem:			180 000,00	Razem:			180 000,00

**Plan wydatków realizowanych z Funduszu Sołeckiego – załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
na 2021 rok**

Sołectwo Biały Ług			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Wykonanie przejścia dla pieszych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	1 148,10
2.	Montaż radarów 2 szt.	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	20 000,00
Razem:			21 148,10
Sołectwo Dobrzenica - Błonie			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	10 000,00
2.	Organizacja imprez	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	5 000,00
3.	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	200,00
4.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	5 000,00
5.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	4 000,00
6.	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	935,45
Razem:			25 135,45
Sołectwo Bronisławów			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	10 000,00
2.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	2 000,00
3.	Zakup działki na potrzeby sołectwa	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6060	3 000,00
4.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	1 800,00
5.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	700,00
6.	Uporządkowanie działki	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	2 000,00
7.	Organizacja imprez	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	2 657,56
Razem:			22 157,56
Sołectwo Chosna			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Ułożenie kostki brukowej	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	5 000,00
2.	Organizacja imprez	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	2 000,00
3.	Zakup siatki ochronnej do boiska na placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	2 526,71
4.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	4 000,00
Razem:			13 526,71

Sołectwo Gabryelin			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Zakup wiat przystankowych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4210	15 000,00
2.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	13 000,00
3.	Zakup domofonu do furtki przy placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	5 000,00
4.	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	2 472,80
5.	Wykonanie zadaszenia przed wejściem do świetlicy	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	5 000,00
6.	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	4 000,00
7.	Organizacja imprez	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	6 000,00
Razem:			50 472,80
Sołectwo Jaroszoła Wola			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa siłowni zewnętrznej	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	14 000,00
2.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	4 000,00
3.	Wykonanie grilla i montaż ławek	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	5 031,32
4.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	4 000,00
5.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	3 000,00
Razem:			30 031,32
Sołectwo Jeziórko			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 6050	12 000,00
2.	Zakup wiat przystankowych i rowerowych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4210	10 000,00
3.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	12 759,92
4.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	4 000,00
5.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	4 000,00
6.	Organizacja imprez	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	1 000,00
Razem:			43 759,92
Sołectwo Kędzierówka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	15 100,00
2.	Montaż i demontaż iluminacji oświetleniowych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 4300	1 500,00

3.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	4 800,00
4.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	11 170,09
5.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	600,00
6.	Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 6050	1 000,00
Razem:			34 170,09
Sołectwo Kolonia Gościńcyce			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	16 050,35
Razem:			16 050,35
Sołectwo Koryta			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	4 000,00
2.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	11 151,30
3.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	1 000,00
Razem:			16 151,30
Sołectwo Krępa			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	16 438,29
2.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	3 000,00
3.	Organizacja imprez	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	6 000,00
Razem:			25 438,29
Sołectwo Krupia Wólka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	16 809,21
2.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	13 000,00
3.	Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 6050	1 000,00
4.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	2 200,00
Razem:			33 009,21

Sołectwo Ludwików			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	13 375,29
Razem:			13 375,29
Sołectwo Ławki			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	600,00
2.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	3 000,00
3.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	21 888,76
Razem:			25 488,76
Sołectwo Łoś			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	8 500,00
2.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	6 500,00
3.	Sprzątanie klubu i porządkowanie terenu	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4170	7 500,00
4.	Organizacja imprez	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	7 000,00
5.	Zakup nagród na turnieje i konkursy	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4210	2 000,00
6.	Wykonanie alejki i nawierzchni pod koszem	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	6 000,00
7.	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	12 972,80
Razem:			50 472,80
Sołectwo Nowe Wągradno			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Ułożenie kostki brukowej	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	8 000,00
2.	Organizacja imprez	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	3 000,00
3.	Zakup siatki ochronnej do boiska na placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	1 744,32
4.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	8 000,00
Razem:			20 744,32
Sołectwo Nowy Prażmów			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	17 000,00
2.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	7 000,00

3.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	10 000,00
4.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	8 925,52
5.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	2 500,00
Razem:			45 425,52
Sołectwo Piskórka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	3 000,00
2.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	4 000,00
3.	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	4 000,00
4.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	14 553,42
5.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	1 500,00
Razem:			27 053,42
Sołectwo Prażmów			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Organizacja imprez	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	4 500,00
2.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	1 500,00
3.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	3 500,00
4.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	9 500,00
5.	Nasadzenie drzew	Dz. 900, Rozdz. 90003, § 4300	2 500,00
6.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	11 900,34
7.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	4 000,00
Razem:			37 400,34
Sołectwo Ustanów			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	30 000,00
2.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	8 000,00
3.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	6 000,00

4.	Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 6050	5 000,00
5.	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	1 472,80
Razem:			50 472,80
Sołectwo Uwielin			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	8 700,00
2.	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	4 000,00
3.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	4 500,00
4.	Budowa garażu z prefabrykatów	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 6050	19 695,62
Razem:			36 895,62
Sołectwo Wągorodno			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	10 000,00
2.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	6 000,00
3.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050	9 539,24
Razem:			25 539,24
Sołectwo Wilcza Wólka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Zakup i ogrodzenie działki na potrzeby sołectwa	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	15 000,00
2.	Organizacja imprez	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	2 766,43
Razem:			17 766,43
Sołectwo Wola Prażmowska			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	10 000,00
2.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	6 000,00
3.	Zakup iluminacji oświetleniowych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 4210	12 466,66
Razem:			28 466,66
Sołectwo Wola Wągorodzka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	17 564,53
Razem:			17 564,53

Solectwo Zadębie			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	15 596,10
Razem:			15 596,10
Solectwo Zawodne			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	6 000,00
2.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	1 703,30
3.	Projektowanie i budowa wodociągów	Dz. 010, Rozdz. 01010, § 6050	14 000,00
Razem:			21 703,30
Ogółem plan na 2021 rok			765 016,23

Plan wpływów z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdział	Plan	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady równoważącego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	3 164,00		900	90019	15 000,00
Razem:			3 164,00	Razem:			15 000,00

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody otrzymane ogółem	z tego:	
					95 % udział budżetu państwa	5 % udział gminy
750	75011	2350	Opłaty za udostępnianie danych adresowych	236,00	224,20	11,80
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody otrzymane ogółem	z tego:	
					60 % udział budżetu państwa	40 % udział gminy
855	85502	2350	Wpłaty od komornika z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	21 100,00	12 660,00	8 440,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – załącznik nr 12
do uchwały budżetowej na 2021 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	5 079 850,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 079 850,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00
Razem:				5 131 350,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi				
Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	5 131 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00
Razem:				5 131 350,00

Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności – załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki
1.	710	71095	Projekt ASI	0,00	7 471,10
2.	801	80195	Projekt "Wiem co potrafię II edycja - projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów"	532 361,64	532 361,64
3.	853	85395	Realizacja zmian w pomocy - program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	121 861,25
Razem:				532 361,64	661 693,99

Wydatki określone w poz. nr 3 „Realizacja zmian w pomocy – program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020” sfinansowane zostaną przychodami ujętymi w paragrafie 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” (środki z funduszy unijnych otrzymane i nie wykorzystane w 2020 roku na realizację w/w programu).

Plan dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
I. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					
1.	710	71095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	7 471,10
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
3.	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznego punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonych przez inny organ niż jst	459 000,00
4.	851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00
5.	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	47 000,00
6.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 993,00
Razem:					1 387 464,10
II. Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 088 000,00
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	578 000,00
3.	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 000,00
4.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00
5.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie sportu zlecona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	1 500,00
6.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie sportu zlecona w trybie ustawy o sporcie i URGP nr XVIII.134.2016 z 31.03.2016 r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu w Gminie Prażmów	20 000,00
Razem:					2 598 500,00
Ogółem:					3 985 964,10

**Plan wydzielonego rachunku dochodów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) – załącznik
nr 15 do uchwały budżetowej na 2021 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf		
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	0,00
Razem:				0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf		
600	60016	6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	996 789,00
Razem:				996 789,00

Wydatki określone w tabeli powyżej sfinansowane zostaną przychodami ujętymi w paragrafie 905 „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” (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane i nie wykorzystane w 2020 roku na inwestycje gminne).

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY PRAŻMÓW NA 2021 ROK**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

66.163.082,20 zł

Obrazuje załącznik nr 1

1. Dochody bieżące 65.163.082,20 zł.

Do głównych dochodów gminy zaliczamy wpływy z następujących źródeł:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- podatek od nieruchomości.

Do opracowania dochodów budżetowych przyjęto między innymi założenia i wskaźniki makroekonomiczne, które przyjęto na potrzeby projektu budżetu państwa na 2021 rok. Subwencję ogólną tj. subwencję oświatową oraz dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Do budżetu na 2021 rok przyjęto stawki czynszu z tytułu najmu mieszkaniowych lokali komunalnych na poziomie roku 2020. Dla dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto dochody na podstawie obowiązujących uchwał około budżetowych. W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do budżetu zostały wprowadzone dochody z tytułu opłaty lokalnej pobieranej od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości zgodnej ze złożonymi deklaracjami i na podstawie obowiązujących stawek. Dochody z opłaty skarbowej jak również udziały w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe obliczono przyjmując za podstawę dochody zrealizowane w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wyniesie w 2021 roku 38,23% i będzie wyższy od obowiązującego w 2020 roku o 0,07%. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin będzie kształtował się na poziomie 2020 roku tj. 6,71%..

Wskaźnik G dla gminy na 2021 rok wynosi 2.195,74 zł na jednego mieszkańca i jest wyższy od krajowego o 97,52 zł.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie ustalono na podstawie następujących pism:

- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.25.2020.KB z dnia 23 października 2020 roku,
- z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DW-3113-22/2020 z dnia 19 października 2020 roku.

2. Dochody majątkowe 1.000.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy, których wartość została określona na podstawie wykonanych w 2020 roku operatów szacunkowych.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

66.304.430,55 zł

Obrazuje załącznik nr 2

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 54.545.131,37 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.741.436,98 zł oraz plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.759.299,18 zł.

1. Wydatki bieżące 54.545.131,37 zł

Do opracowania wydatków budżetowych przyjęto między innymi założenia i wskaźniki makroekonomiczne, które przyjęto na potrzeby projektu budżetu państwa na 2021 rok, a mianowicie:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,8%,
- minimalna płaca na poziomie 2.800,00 zł,

- odpis na ZFŚS został ustalony w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 roku tj. kwoty 4.134,02 zł, co daje odpis na jeden etat 1.550,26 zł.
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy w wysokości 1,0% podstawy ich wymiaru i 1,45% na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki bieżące związane są przede wszystkim z:

- utrzymaniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych,
- utrzymaniem sal sportowych, boisk i placów zabaw,
- przekazaniem dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej gminy przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostki samorządu terytorialnego oraz na zwroty innym gminom dotacji przez nich udzielonych na dzieci zamieszkujące teren naszej gminy,
- utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacją zadań dotyczących programów rządowych tj. 500+,
- utrzymaniem Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz z zabezpieczeniem środków na wypłaty inkasa dla sołtysów,
- zarządzaniem drogami, gruntami i nieruchomościami gminnymi,
- organizacją transportu publicznego i odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców,
- utrzymaniem pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Uwielinach,
- realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- zabezpieczeniem środków na oświetlenie dróg i jego konserwację,
- przekazaniem dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, dla której Rada Gminy Prażmów jest Organizatorem oraz dla SP ZOZ na szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób powyżej 65 r. ż., dla którego Rada Gminy Prażmów jest Organem Założycielskim.

W wydatkach bieżących ujęto rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości 270.000,00 zł, w tym 70.000,00 zł na rezerwę ogólną.

W załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym funduszu sołeckiego uwzględniono realizację wszystkich funduszy sołeckich zgodnie ze złożonymi wnioskami na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Zbilansowane dochody i wydatki zobrazowane zostały w załączniku nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Większość mieszkańców odpady segreguje, co jest preferowane także w celu uniknięcia kar dla gminy za nieosiągnięcie poziomów recyklingu. Ustalono stawki w wysokości 30,00 zł za odbiór odpadów w sposób selektywny oraz kary w kwocie 64,00 zł za niesegregowanie odpadów. W przypadku odbioru odpadów w sposób selektywny, osoby kompostujące bioodpady zwolnione są w części wynoszącej 5,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Ponadto za świadczenie dodatkowej usługi polegającej na zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów do jednego razu w miesiącu szkła i papieru ustala się stawkę w wysokości 3,86 zł, natomiast odbioru papieru w wysokości 2,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Dlatego też stawki opłaty są różne w poszczególnych miejscowościach, gdyż są uzależnione od w/w częstotliwości ustalonej w danej miejscowości.

W wydatkach bieżących uwzględniono również wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), stanowiące koszty pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzeń osobowych brutto.

2. Wydatki majątkowe 11.759.299,18 zł

Wydatki inwestycyjne na rok 2021 obrazuje załączniki nr 7 „Plan wydatków majątkowych” do uchwały budżetowej na 2021 rok. W załączniku tym ujęto również dotację celową na realizację projektu ASI oraz dotację celową na pomoc finansową Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów na odcinku Prażmów – Wola Prażmowska i Uwieliny – Gabryelin – budowa chodników oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w gminie Prażmów na odcinku Łoś – Nowy Prażmów i Prażmów – DW 722 od ul. Błońskiej do granicy z gminą Grójec – budowa chodników, stąd nazwa załącznika brzmi: „Plan wydatków majątkowych”.

Wydatki majątkowe podzielone zostały na poszczególne zadania. Określona została wartość zadania w 2021 roku oraz okres realizacji. Realizacja zadań sfinansowana zostanie ze środków własnych gminy, z wyjątkiem zadań wyboldowanych, które są zadaniami funduszy sołeckich w poszczególnych miejscowościach i zostaną sfinansowane środkami pochodzącymi z funduszy sołeckich na 2021 rok oraz zadania pn. Zakup sprzętu dla szkół w ramach projektu "Wiem co potrafię II edycja - projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów", które sfinansowane zostaną ze środków pochodzących z funduszy unijnych. Ponadto, w związku z tym, że w 2020 roku planowane wydatki z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie zostaną wydatkowane w kwocie 996.789,00 zł, środki te wprowadza się ponownie do budżetu na rok 2021 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. budowa i rozbudowa dróg gminnych. Dla żadnego z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych obecnie nie mamy określonej łącznej wartości kosztorysowej zadania, gdyż jesteśmy na etapie wykonywania projektów architektoniczno - budowlanych, z których wartości te będą wynikały. Wszystkie zadania realizowane będą przez Urząd Gminy Prażmów, jako jednostkę realizującą zadania.

W 2021 roku przewiduje się do realizacji następujące wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania w 2021 roku	Poniesione dotychczas nakłady	Okres realizacji
1.	Budowa stacji uzdatniania wody w Prażmowie	337 942,50	0,00	2020 – 2022
2.	Projektowanie i budowa wodociągów (sołectwo Zawodne)	14 000,00	0,00	2021
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów na odcinku Prażmów – Wola Prażmowska i Uwieliń – Gabryelin – budowa chodników	125 000,00	0,00	2020 – 2021
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w gminie Prażmów na odcinku Łoś – Nowy Prażmów i Prażmów – DW 722 od ul. Błońskiej do granicy z gminą Grójec – budowa chodników	125 000,00	0,00	2020 – 2021
5.	Budowa i rozbudowa dróg gminnych	3 500 000,00	0,00	2020 - 2021
6.	Budowa i rozbudowa dróg gminnych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	996 789,00	0,00	2021
7.	Budowa peronów przystankowych	20 000,00	0,00	2021
8.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej (sołectwo Wągradno)	9 539,24	0,00	2021
9.	Przebudowa/budowa mostu na rzece Zielonej ul. Słoneczna m. Uwieliń, gm. Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej	150 000,00	0,00	2021
10.	Wykonanie parkingu P+R przy przystankach kolejowych	60 000,00	0,00	2021
11.	Zakup przyczepy do przewozu kruszywa, urobku z pogłębiania rowów oraz jej adaptacja na wielofunkcyjną	50 000,00	0,00	2021
12.	Budowa garażu z prefabrykatów (sołectwo Uwieliń)	19 695,62	0,00	2021
13.	Budowa placu zabaw (sołectwo Bronisławów)	10 000,00	0,00	2021
14.	Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna)	4 000,00	0,00	2021
15.	Budowa placu zabaw (sołectwo Ławki)	21 888,76	0,00	2021
16.	Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno)	8 000,00	0,00	2021
17.	Budowa placu zabaw (sołectwo Nowy Prażmów)	8 925,52	0,00	2021
18.	Budowa placu zabaw (sołectwo Piskórka)	14 553,42	0,00	2021

19.	Budowa placu zabaw (sołectwo Ustanów)	6 000,00	0,00	2021
20.	Budowa placu zabaw (sołectwo Zadębie)	15 596,10	0,00	2021
21.	Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo Jaroszowa Wola)	14 000,00	0,00	2021
22.	Przebudowa budynku w Woli Prażmowskiej	500 000,00	0,00	2020 – 2021
23.	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. P. Czołchańskiego 17 w Prażmowie, w tym wykonanie dokumentacji technicznej	200 000,00	0,00	2020 – 2021
24.	Zakup działki na potrzeby sołectwa (sołectwo Bronisławów)	3 000,00	0,00	2021
25.	Zakup i ogrodzenie działki na potrzeby sołectwa (sołectwo Wilcza Wólka)	15 000,00	0,00	2021
26.	Realizacja projektu ASI - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	7 471,10	17 858,38	2015 – 2021
27.	Zakup zestawu nagłośnieniowego	20 000,00	0,00	2021
28.	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie, w tym wykonanie dokumentacji technicznej	1 000 000,00	0,00	2020 – 2021
29.	Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Prażmowie	60 000,00	0,00	2021
30.	Zakup kopertownicy	20 000,00	0,00	2021
31.	Remont garażu i wymiana drzwi w OSP Nowy Prażmów	10 000,00	0,00	2021
32.	Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko	60 000,00	0,00	2021
33.	Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko (sołectwo Jeziórko)	12 000,00	0,00	2021
34.	Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko (sołectwo Kędzierówka)	1 000,00	0,00	2021
35.	Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko (sołectwo Ustanów)	5 000,00	0,00	2021
36.	Remont i modernizacja budynku OSP Jeziórko (sołectwo Krupia Wólka)	1 000,00	0,00	2021
37.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP	50 000,00	0,00	2021
38.	Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Prażmowie	500 000,00	0,00	2021
39.	Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobka	3 000 000,00	4 059,00	2019 – 2022
40.	Zakup sprzętu dla szkół w ramach projektu "Wiem co potrafię II edycja - projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów"	21 491,63	66 908,37	2019 – 2021
41.	Zakup sprzętu dla szkół w ramach projektu "Wiem co potrafię II edycja - projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów"	3 792,61	11 807,39	2019 – 2021

42.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Bronisławów)	2 000,00	0,00	2021
43.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Dobrzenica - Błonie)	10 000,00	0,00	2021
44.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Gabryelin)	13 000,00	0,00	2021
45.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jaroszowa Wola)	4 000,00	0,00	2021
46.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jeziórko)	4 000,00	0,00	2021
47.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kędzierówka)	15 100,00	0,00	2021
48.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kolonia Gościeńczyce)	16 050,35	0,00	2021
49.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Koryta)	11 151,30	0,00	2021
50.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krępa)	16 438,29	0,00	2021
51.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krupia Wólka)	16 809,21	0,00	2021
52.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ławki)	3 000,00	0,00	2021
53.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Łoś)	8 500,00	0,00	2021
54.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Nowy Prażmów)	17 000,00	0,00	2021
55.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Piskórka)	4 000,00	0,00	2021
56.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Prażmów)	9 500,00	0,00	2021
57.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ustanów)	30 000,00	0,00	2021
58.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Uwiłiny)	4 500,00	0,00	2021
59.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wągradno)	10 000,00	0,00	2021
60.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wola Prażmowska)	10 000,00	0,00	2021
61.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wola Wągradzka)	17 564,53	0,00	2021
62.	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Zawodne)	6 000,00	0,00	2021
63.	Budowa punktów świetlnych w gminie	30 000,00	0,00	2021
64.	Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych	500 000,00	0,00	2020 – 2021
Ogółem wydatki na 2021 rok		11 759 299,18	100 633,14	

III. Obsługa długu

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok zakłada spłatę (IV-ostatniej) raty pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Ustanowie, w kwocie 977.301,90 zł, zaciągniętej przez gminę w 2017 roku.

W związku z powyższym planuje się również w 2021 roku spłatę odsetek od w/w pożyczki w kwocie 6.600,00 zł, w rozdziale 75702 par. 8110. W 2021 roku złożony zostanie wniosek do WFOŚiGW w Warszawie dotyczący umorzenia w/w pożyczki.

W roku 2021 planujemy również udzielić Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Prażmowie Sp. z o.o. poręczenia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na budowę kolejnych etapów kanalizacji i modernizacji stacji uzdatniania wody. Poręczenie to planowane było już w 2020 roku, lecz jeszcze nie doszło do podpisania umowy pożyczki pomiędzy spółką a WFOŚiGW.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 planuje się w/w poręczenie w łącznej kwocie 17.101.960,89 zł, w tym kwota rat kapitałowych pożyczki 14.889.474,02 zł i odsetki 2.212.486,87 zł. W latach 2021-2023 planuje się jedynie w rozdziale 75704 par. 8030 odsetki od w/w poręczenia, w tym w roku 2021 w kwocie 89.506,58 zł, natomiast wartość całego poręczenia wraz z odsetkami rozpisana jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2034 według przedłożonego do wniosku pożyczkowego harmonogramu spłaty pożyczki.

Na potrzeby w/w poręczenia przygotowany został również projekt uchwały Rady Gminy Prażmów w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w/w poręczenia.

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z załącznikami od nr 1 do nr 15, przedstawiony został Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zarządzeniem Wójta Gminy Prażmów nr 131.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku.