

UCHWAŁA NR 22.98.2020
ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 24 września 2020 r.

**w sprawie określenia wytycznych i instrukcji do opracowania projektu budżetu
i wieloletniej prognozy finansowej na 2021 r. i na lata następne
oraz trybu przeprowadzania zmian w budżecie**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 2 Uchwały Nr XLIX/349/10 Rady Powiatu w Ełku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm.

Zarząd Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Określić wytyczne i instrukcje do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2021 r. i na lata następne oraz tryb przeprowadzania zmian w budżecie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała nr 28.103.2019 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wytycznych i instrukcji do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2020 r. i na lata następne oraz trybu przeprowadzania zmian w budżecie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marcel Chojnowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Wytyczne i instrukcje do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2021 r. i na lata następne oraz tryb przeprowadzania zmian w budżecie.

I. Wytyczne ogólne:

1. Jednostki i wydziały składają materiały planistyczne w szczególności: dział, rozdział, paragraf zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).
2. Materiały planistyczne jednostki (wydziału) powinny zawierać:
 - a) projekt planu dochodów budżetu Powiatu osiągniętych w danej jednostce (wydziale) – druk nr 1 służący jednocześnie do przedstawienia planu dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) oraz planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Powiatowi osiągniętych w danej jednostce (wydziale),
 - b) projekt planu wydatków jednostki (wydziału) – druk nr 2,
 - c) projekt planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych – druk nr 3,
 - d) opis do ww. materiałów planistycznych z uwzględnieniem liczby etatów kalkulacyjnych, kwoty wynagrodzeń na 1 etat kalkulacyjny, wyspecyfikowanie rodzaju wykonywanych i planowanych zadań, np. liczby oddziałów, uczniów, pensjonariuszy, wychowanków, interwencji, wyjazdów, itp.
3. Materiały planistyczne jednostki (wydziału) mogą zawierać:
 - a) wieloletni (druk nr 4) lub roczny (druk nr 5) projekt planu wydatków inwestycyjnych,
 - b) projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (druk nr 6),
 - c) projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (druk nr 7),
 - d) projekt planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (druk nr 8),
 - e) projekt planu wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (druk nr 10).
4. Jednostki (wydziały) realizujące wydatki w kilku rozdziałach sporządzają materiały planistyczne, projekty planów finansowych, plany finansowe, wnioski zmian, informacje, itp. w podziale na rozdziały, a także z podziałem na rodzaj realizowanych zadań (osobno zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, zadania finansowane z dotacji, zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania własne pozostałe).

II. Procedura opracowania projektu budżetu:

1. Materiały planistyczne wszystkie jednostki (wydziały) składają w terminie do **5 października** w Wydziale Finansowym. Dodatkowo, drugi egzemplarz składają: jednostki oświatowe – w Wydziale Edukacji, jednostki opieki społecznej – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

oraz jednostki (wydziały) realizujące inwestycje i projekty ze środków unijnych – w Wydziale Rozwoju Powiatu.

2. Jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami po otrzymaniu informacji o kwotach dotacji na realizację tych zadań, dostosowują niezwłocznie materiały planistyczne do otrzymanych wysokości i przekazują poprawione do Wydziału Finansowego.
3. Wydział Finansowy przygotowuje i przedkłada zbiorczy projekt budżetu Powiatu wraz ze stosownym projektem uchwały pod obrady Zarządu Powiatu.
4. Jednostki i wydziały realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania Powiatu finansowane z dotacji mają obowiązek przygotowania planistycznych materiałów budżetowych na potrzeby służb Wojewody wg wzoru i w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 259).

III. Procedura opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej:

1. Jednostki (wydziały) realizujące przedsięwzięcia, czyli wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi 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,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym,sporządzają wykaz tych przedsięwzięć (druk nr 9).
2. Wydział Finansowy przygotowuje i przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pod obrady Zarządu Powiatu.

IV. Procedura przeprowadzania zmian w budżecie:

1. Wniosek w sprawie zmian w budżecie ze wskazaniem źródła finansowania wraz z uzasadnieniem jednostka (wydział) składa do Zarządu Powiatu. Wyjątek stanowią jednostki oświatowe, jednostki opieki społecznej oraz jednostki (wydziały) realizujące inwestycje i projekty ze środków unijnych, które składają wniosek odpowiednio w Wydziale Edukacji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Wydziale Rozwoju Powiatu, a te po weryfikacji składają j/w.
2. Wydział Finansowy przygotowuje stosowny projekt uchwały zgodnie z decyzjami podjętymi przez Zarząd Powiatu.
3. O dokonanych zmianach w podjętych uchwałach Wydział Finansowy informuje odpowiednie jednostki i wydziały, co stanowi podstawę dokonania zmian w planach finansowych.
4. O niedokonanych a wnioskowanych zmianach jednostka jest informowana podczas posiedzenia Zarządu (bezpośrednio po rozpatrzeniu wniosku) bądź pisemnie przez Wydział Edukacji (w przypadku jednostek oświatowych), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (w przypadku jednostek opieki społecznej) i Wydział Rozwoju Powiatu (w przypadku jednostek / wydziałów realizujących inwestycje i projekty ze środków unijnych).

V. Podział obowiązków i kompetencji poszczególnych jednostek (wydziałów) związanych z planowaniem budżetowym, przygotowaniem wniosków, proponowaniem zmian w budżecie, nadzorem merytorycznym, sporządzaniem informacji z wykonania budżetu, prowadzeniem spraw, korespondencji, zabieganiem o pozyskanie środków, itp.:

L.p.	Zadanie	Dział	Rozdział	Jednostka (wydział) realizująca(-y) zadanie, odpowiedzialna(-y) za planowanie budżetowe, projekty zmian, informacje z wykonania budżetu, itp.	Jednostka (wydział) nadzorująca(-y)
1	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	
2	Nadzór budowlany	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
3	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
4	Ratownictwo medyczne	851	85141		
5	Powiatowe urzędy pracy	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1. Powiatowy Urząd Pracy 2. Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej 3. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku 4. Caritas Dom Św. Faustyny 5. Jednostki oświatowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
7	Domy pomocy społecznej	852	85202	1. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej 2. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku	
8	Ośrodki wsparcia	852	85203	1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej	
9	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220	1. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
10	Powiatowe centra pomocy rodzinie	852	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311		
12	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321		
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność	853	85395		
14	Wspieranie rodziny	855	85504		
15	Rodziny zastępcze	855	85508		
16	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	855	85510	1. Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
17	Szkoły podstawowe	801	80101	Jednostki oświatowe: 1. Zespół Szkół nr 1 2. Zespół Szkół nr 2 3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 4. Zespół Szkół nr 5 5. Zespół Szkół nr 6 6. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych 7. I Liceum Ogólnokształcące	Wydział Edukacji
18	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102		
19	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		
20	Technika	801	80115		
21	Szkoły policealne	801	80116		
22	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117		
23	Licea ogólnokształcące	801	80120		

24	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	8. Centrum Kształcenia Zawodowego 9. Szkoły przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku 10. Szkoły niepubliczne	Wydział Edukacji
25	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801	80140		
26	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	801	80151		
27	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152		
28	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	
29	Biblioteki pedagogiczne	801	80147	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej	
30	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404		
31	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406		
32	Świetlice szkolne	854	85401	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	
33	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	854	85403		
34	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	
35	Internaty i bursy szkolne	854	85410	1. Zespół Szkół nr 6 2. Bursa Szkolna	
36	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	jednostki oświatowe / Wydział Edukacji	
37	Oświata i wychowanie – pozostała działalność	801	80195		
38	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416		
39	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446		
40	Edukacyjna opieka wychowawcza – pozostała działalność	854	85495		
41	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		
42	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	
43	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		

44	Dochody ze sprzedaży majątku Powiatu	700	70005	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
45	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	
46	Gospodarka leśna	020	02001	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
47	Nadzór nad gospodarką leśną	020	02002	
48	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	
49	Urzędy wojewódzkie	750	75011	Wydział Organizacyjny + Wydział Finansowy
50	Rady powiatów	750	75019	
51	Starostwa powiatowe	750	75020	
52	Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	
53	Kwalifikacja wojskowa	750	75045	Wydział Organizacyjny
54	Obrona cywilna	754	75414	
55	Zarządzanie kryzysowe	754	75421	
56	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003	Wydział Informacji i Cyfryzacji
57	Turystyka – pozostała działalność	630	63095	
58	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	
59	Administracja publiczna – pozostała działalność	750	75095	
60	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała działalność	754	75495	
61	Oświata i wychowanie – pozostała działalność	801	80195	
62	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	851	85195	
63	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność	853	85395	
64	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność	900	90095	
65	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	
66	Biblioteki	921	92116	
67	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	
68	Kultura fizyczna – pozostała działalność	926	92695	
69	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	757	75702	Wydział Finansowy
70	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	
71	Administracja publiczna – pozostała działalność	750	75095	Wydział Rozwoju Powiatu

72	Inwestycje i projekty realizowane ze środków unijnych	wszystkie jednostki (wydziały) realizujące inwestycje i projekty ze środków unijnych lub planujące rozpocząć	Wydział Rozwoju Powiatu
73	Dochody budżetu Powiatu	wszystkie jednostki (wydziały)	
74	Dochody budżetu państwa	wszystkie jednostki (wydziały) realizujące zadania z zakresu administracji rządowej	
75	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych	jednostki oświatowe	Wydział Edukacji

VI. Wytyczne dotyczące planowania budżetu na 2021 r.

1. Dochody jednostek budżetowych należy zaplanować na poziomie planu dochodów roku 2020 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe (w tym fundusz płac) należy zaplanować na poziomie planu wydatków roku 2020 chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach. Wydatki należy ograniczyć wyłącznie do zadań obligatoryjnych jednostki (wydziału).
3. W jednostkach edukacyjnych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń powinna być wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin),
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin powinien być zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2020/2021.
4. Przy planowaniu dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz powierzone i przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego należy uwzględniać przewidywane do pozyskania dochody od innych j.s.t. i wydatki (dotacje) dla innych j.s.t. Plany związane z ww. zadaniami winny być sporządzone w podziale na źródła finansowania wydatków (środki własne Powiatu, środki od innych j.s.t. itp.).
5. Do opracowania materiałów planistycznych należy wykorzystać druki nr 1–10 będące załącznikami do niniejszej uchwały.
6. W planach inwestycyjnych na 2021 r. należy ujmować jedynie inwestycje, które będą finansowane środkami zewnętrznymi i środkami własnymi.
7. Brak określonego zadania w materiałach planistycznych jednostki (wydziału) spowoduje nieuwzględnienie tego zadania w budżecie Powiatu.

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marcel Chojnowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Dział
(nr) (nazwa)

Rozdział
(nr) (nazwa)

Jednostka / wydział
(nazwa)

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2021 R.

					w złotych
Poz.	Treść	Paragraf	Uchwała budżetowa na 2020 r. (stan na 30.09.2020 r.)	Projekt planu na 2021 r.	Dynamika w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody bieżące				
2.	Dochody majątkowe				
OGÓŁEM					

Dział
(nr) (nazwa)

Rozdział
(nr) (nazwa)

Jednostka / wydział
(nazwa)

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2021 R.

					w złotych
Poz.	Treść	Paragraf	Uchwała budżetowa na 2020 r. (stan na 30.09.2020 r.)	Projekt planu na 2021 r.	Dynamika w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki bieżące				
2.	Wydatki majątkowe				
OGÓŁEM					

Dział
(nr) (nazwa)

Rozdział
(nr) (nazwa)

Jednostka
(nazwa)

**Projekt planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych**

Poz.	Treść	Paragraf	Plan na 2020 r. (stan na 30.09.2020 r.)	Projekt planu na 2021 r.	w złotych Dynamika w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody				
2.	Wydatki				

Jednostka
(nazwa)

**Projekt planu wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją
wieloletnich programów inwestycyjnych na 2021 r.**

w złotych										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				rok 2021				2022 r.	2023 r.	
				ogółem	w tym źródła finansowania*:					
					dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM										

*) w opisie do załącznika należy wskazać źródła, z których będą pozyskiwane środki

Jednostka
(nazwa)

Projekt planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne na 2021 r.

w złotych								
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				ogółem	w tym źródła finansowania*:			
					dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM								

*) w opisie do załącznika należy wskazać źródła, z których będą pozyskiwane środki

Jednostka
(nazwa)

Projekt planu wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.										w złotych	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego**											
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe	x																
1	razem:																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki:	x																
	z tego: 2020 r.																	
	2021 r.																	
	2022 r.																	
	2023 r.																	
2	Wydatki bieżące	x																
	razem:																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.1	Razem wydatki:	x																
	z tego: 2020 r.																	
	2021 r.																	
	2022 r.																	
	2023 r.																	
	Ogółem (1+2)	x																

*) wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

**) środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Jednostka
(nazwa)

**Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					

Jednostka
(nazwa)

Projekt planu dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		w złotych Dynamika w % (7 : 6)
					Plan na 2020 r.	Plan na 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych (1+2+3)							
1. Dotacje przedmiotowe							
2. Dotacje podmiotowe							
3. Dotacje celowe							
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (1+2+3)							
1. Dotacje przedmiotowe							
2. Dotacje podmiotowe							
3. Dotacje celowe							

Jednostka
(nazwa)

Wykaz przedsięwzięć związanych z wieloletnią prognozą finansową

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), z tego:									
1.1.1.	- wydatki bieżące									
1.1.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.1.2.	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1.	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.2.	(określenie nazwy i celu programu)									
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1.	- wydatki bieżące									
1.2.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)									
1.2.1.2.	(określenie nazwy i celu programu)									
1.2.2.	- wydatki majątkowe									
1.2.2.1.	(określenie nazwy i celu programu)									
1.2.2.2.	(określenie nazwy i celu programu)									

I.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1. i I.2.), z tego:						
I.3.1.	- wydatki bieżące						
I.3.1.1.	(określenie nazwy i celu programu)						
I.3.1.2.	(określenie nazwy i celu programu)						
I.3.2.	(określenie nazwy i celu programu) - wydatki majątkowe						
I.3.2.1.	(określenie nazwy i celu programu)						
I.3.2.2.	(określenie nazwy i celu programu)						
	(określenie nazwy i celu programu)						

Jednostka
(nazwa)

**Projekt planu wydatków bieżących ponoszonych
w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2020 r. (stan na 30.09.2020 r.)	Projekt planu na 2021 r.	Dynamika w % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						