

**Zarządzenie Nr RO.0050.125.2018  
Wójta Gminy Lubomia  
z dnia 13 listopada 2018 r.**

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2019  
oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Lubomia na lata 2019-2029.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 238 ust.1 i 2, art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 - tekst jednolity z późn. zm.)

**§ 1**

**Przedstawiam Radzie Gminy Lubomia:**

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2019;
2. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2019;
3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2019- 2029.

**§ 2**

**Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej:**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2019 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2019- 2029, do zaopiniowania.

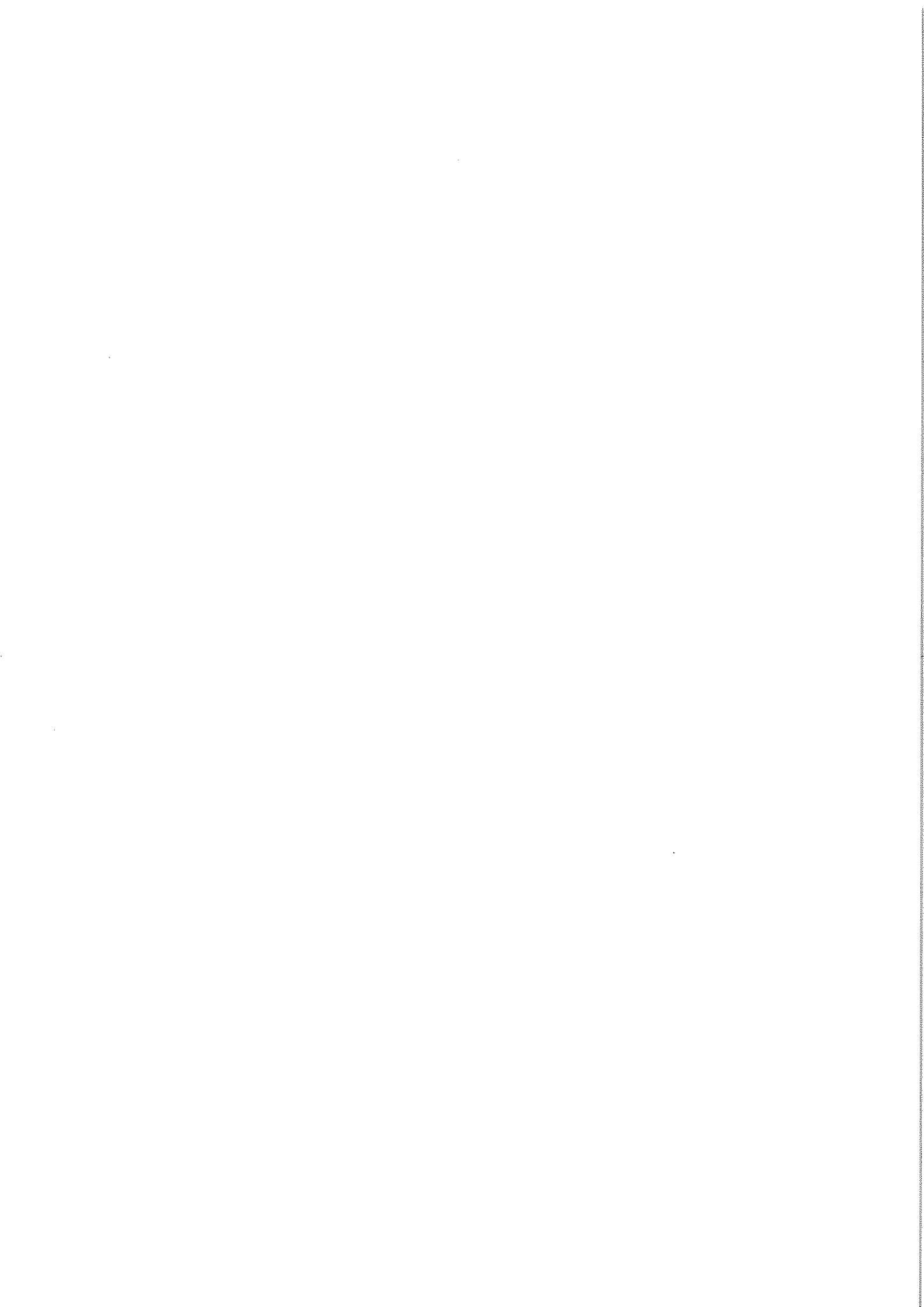
**§3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
r. pr. dr Czesław Burek



**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Lubornia  
z dnia .....**

w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Lubornia na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ) oraz lit. i ), pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 - tekst jednolity)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

<b>1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości:</b>	<b><u>59 787 754,43 zł</u></b>
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.	
Ogólna kwota dochodów obejmuje:	
1) dochody bieżące:	<b>35 158 592,81 zł</b>
z tego:	
a) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 2,	<b>6 188 700,00 zł</b>
b) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 3,	<b>559 181,00 zł</b>
c) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	<b>57 803,73 zł</b>
d) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych,	<b>22 585,87 zł</b>
2) dochody majątkowe:	<b>24 629 161,62 zł</b>
z tego:	
a) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	<b>1 000 000,00 zł</b>
b) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych,	<b>19 697 536,62 zł</b>

## § 2

**I. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: 66 962 349,43 zł**

**zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.**

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

<b>1) wydatki bieżące w kwocie:</b>	<b>29 049 321,09 zł</b>
z tego na:	
a) wydatki na obsługę długu	<b>319 299,90 zł</b>
b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, w kwocie: zgodnie z tabelą Nr 2,	<b>6 188 700,00 zł</b>
c) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie: zgodnie z tabelą Nr 3,	<b>559 181,00 zł</b>
d) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	<b>57 803,73 zł</b>
<b>2) wydatki majątkowe, w kwocie:</b>	<b>37 913 028,34 zł</b>
z tego:	
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z tabelą Nr 5, w tym:	<b>37 913 028,34 zł</b>
a) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	<b>1 000 000,00 zł</b>
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych,	<b>32 741 028,34 zł</b>

## § 3

**Ogólna kwota dochodów i wydatków obejmuje ponadto:**

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie:	<b>134 000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie:	<b>127 423,08 zł</b>
oraz na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie:	<b>10 000,00 zł</b>
2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie:	<b>1 206 000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w kwocie:	<b>1 458 220,00 zł</b>
3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie:	<b>10 000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	

#### § 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości: stanowiący ujemną różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami. Źródłami pokrycia deficytu będą:	7 174 595,00 zł
1) zaciągnięta pożyczka na rynku krajowym, w kwocie:	5 740 000,00 zł
2) zaciągnięty kredyt długoterminowy na rynku krajowym, w kwocie:	1 434 595,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości: z tytułu:	8 030 000,00 zł
1) planowanej do zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym, w kwocie:	5 740 000,00 zł
2) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, w kwocie: z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z tabelą Nr 6.	2 290 000,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości: zgodnie z tabelą Nr 6,	855 405,00 zł
w tym :	
a) spłaty kredytów w kwocie:	689 852,00 zł
b) spłaty pożyczek w kwocie:	165 553,00 zł
4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie: w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą Nr 7.	120 398,96 zł

#### § 5

##### Ustala się limity zobowiązań na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie:	2 000 000,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie:	855 405,00 zł
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki, w kwocie:	7 174 595,00 zł
4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie:	3 000 000,00 zł
5) udzielenie poręczeń i gwarancji, w kwocie:	200 000,00 zł
6) udzielenie pożyczek z budżetu gminy, w kwocie:	100 000,00 zł
7) zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW, w kwocie:	8 500 000,00 zł

#### § 6

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

#### § 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w kwocie:  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### § 8

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w wysokości:  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

## § 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 150 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości: 81 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 1),
2. zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 2),
3. zaciągnięcia pożyczki i kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 3),
4. zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 4),
5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 5),
6. udzielania pożyczek ustalonych w budżecie do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 6),
7. zaciągania pożyczek z WFOŚiGW do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 7),
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
9. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków (łącznie ze zmianami w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
10. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem zmian w planie wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
3. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJTA GMINY  
r. pr. dr Gzesał Burek

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....  
Plan dochodów budżetu gminy na rok 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	120 700,00
	01095		Pozostała działalność	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 621,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 621,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 935,16
		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	263 686,49
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	35 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 787,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 803,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	57 803,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 803,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 400 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 285 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 488 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 663 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 613 658,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	7 682 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 056 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 056 296,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	625 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 977,00
801			Oświata i wychowanie	865 666,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 585,87
	80101		Szkoły podstawowe	85 085,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 585,87
		0830	Wpływy z usług	59 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 585,87
	80104		Przedszkola	383 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 481,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
852			Pomoc społeczna	271 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 820,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 473,00
	85216		Zasiłki stałe	87 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 593,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 835,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 979,00
855			Rodzina	6 152 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 042 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	4 038 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 898 303,00
	85504		Wspieranie rodziny	202 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 740,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 067,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 298 017,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 082 017,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 082 017,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 206 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 158 592,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 585,87

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	691 625,00
710			Działalność usługowa	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 097 536,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 097 536,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 545 805,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 545 805,37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 545 805,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 424 731,25

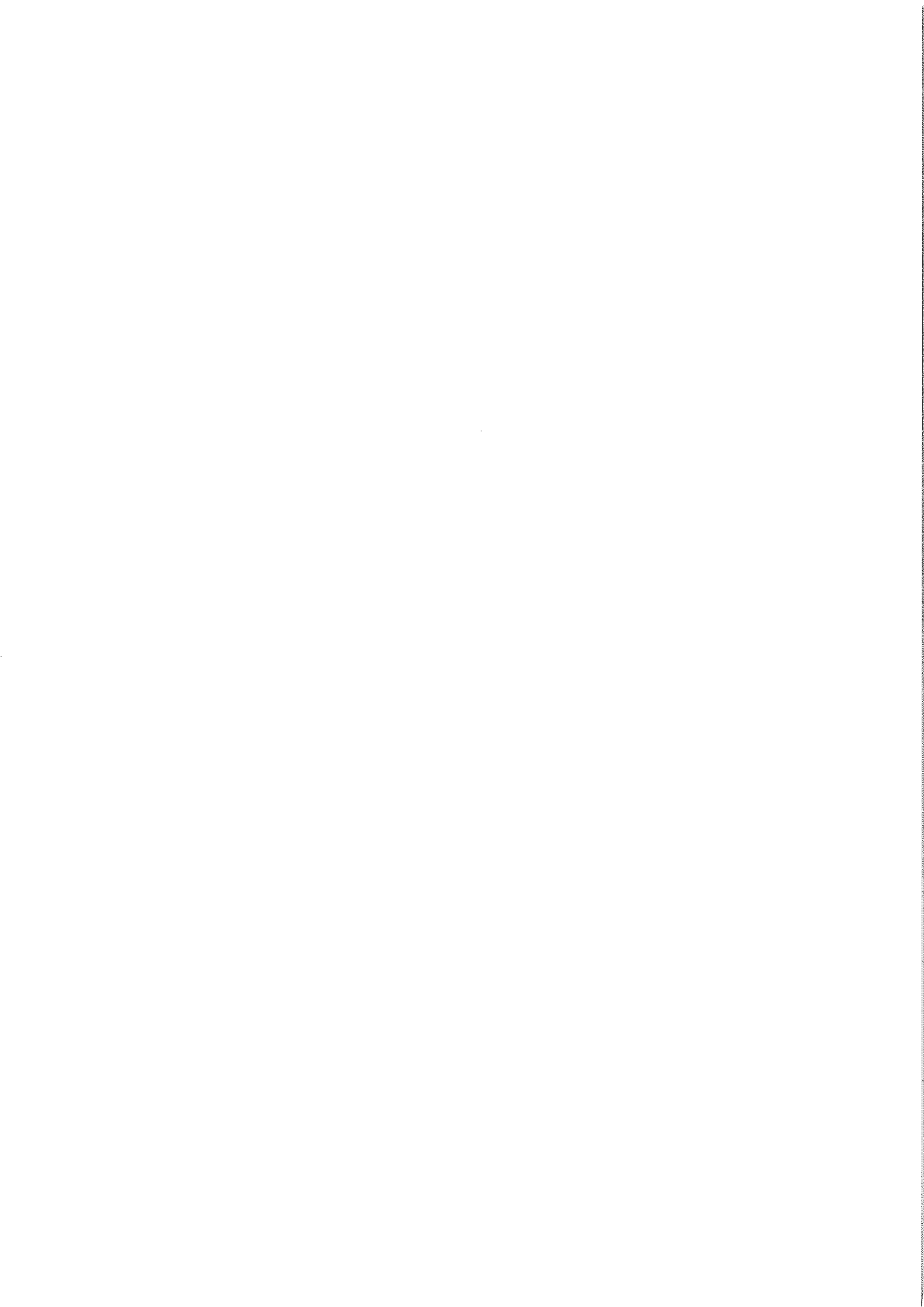
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 424 731,25
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 424 731,25
	90095		Pozostała działalność	127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 629 161,62</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 697 536,62

<b>Ogółem:</b>			<b>59 787 754,43</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>19 720 122,49</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTGMINY  
r. pr. dr Czesław Burek







**Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .....** Rady Gminy Lubomia z dnia.....  
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2019 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 787,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 787,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	35 787,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
752		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500,00</b>
852		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 147 113,00</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 038 003,00
855		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 038 003,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 303,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 898 303,00
		85504	Wspieranie rodziny	202 740,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	202 740,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	8 067,00
<b>Razem:</b>				<b>6 188 700,00</b>



**Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Lubomia z dnia .....**

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2019 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 787,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	35 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500,00</b>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 450,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 147 113,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	4 038 003,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 972 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	845,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 727 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 748,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85504		Wspieranie rodziny	202 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,45
	4430	Różne opłaty i składki	738,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 067,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 067,00
<b>Razem:</b>			<b>6 188 700,00</b>

WÓJTGMINY  
r. pr. dr Czesław Burek

**Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....**

Plan dochodów na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>318 481,00</b>
	80104		Przedszkola	318 481,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 481,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>236 700,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 820,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 473,00
	85216		Zasiłki stałe	87 593,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 593,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 835,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 835,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 979,00
<b>Razem:</b>				<b>559 181,00</b>

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Burek

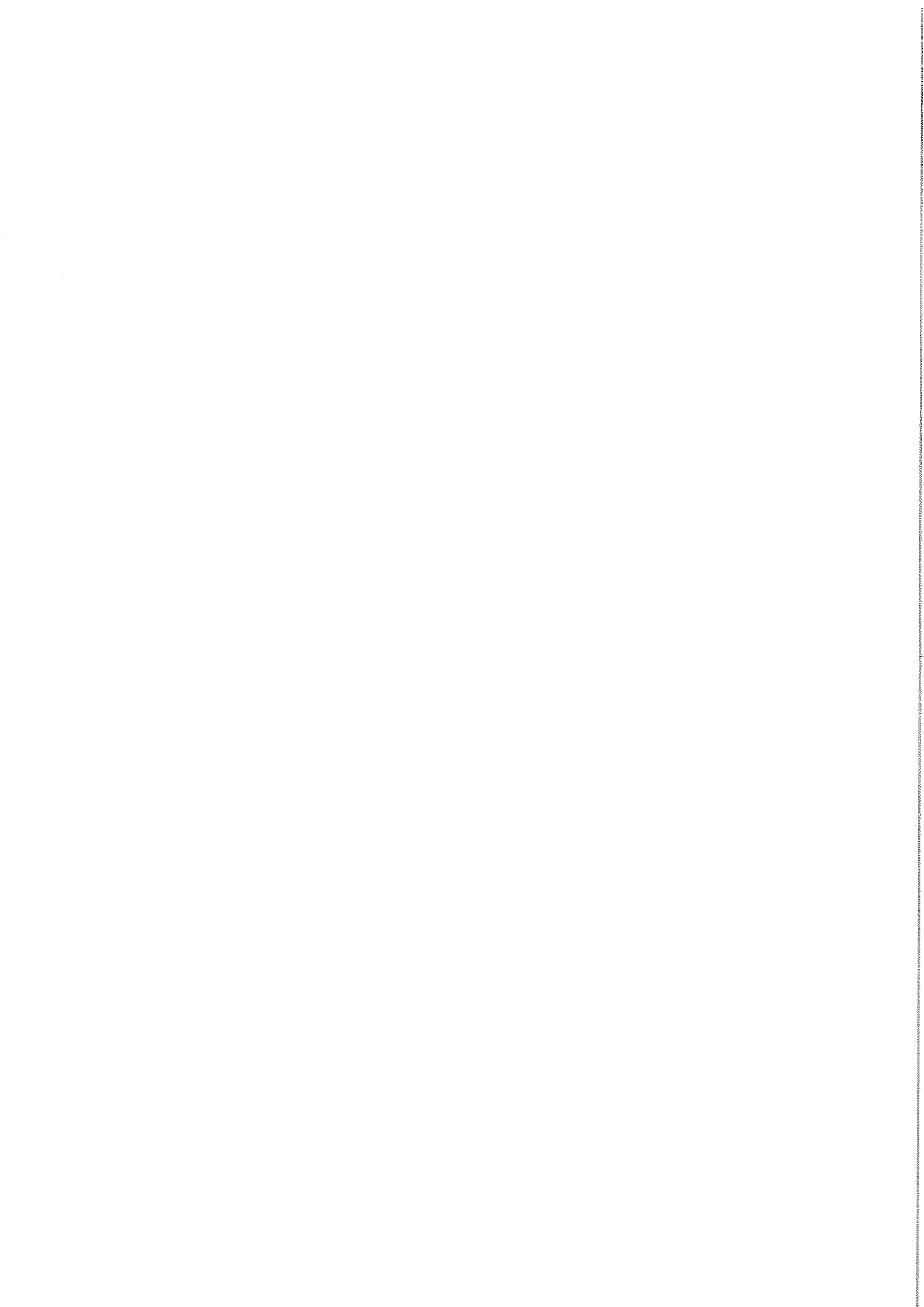
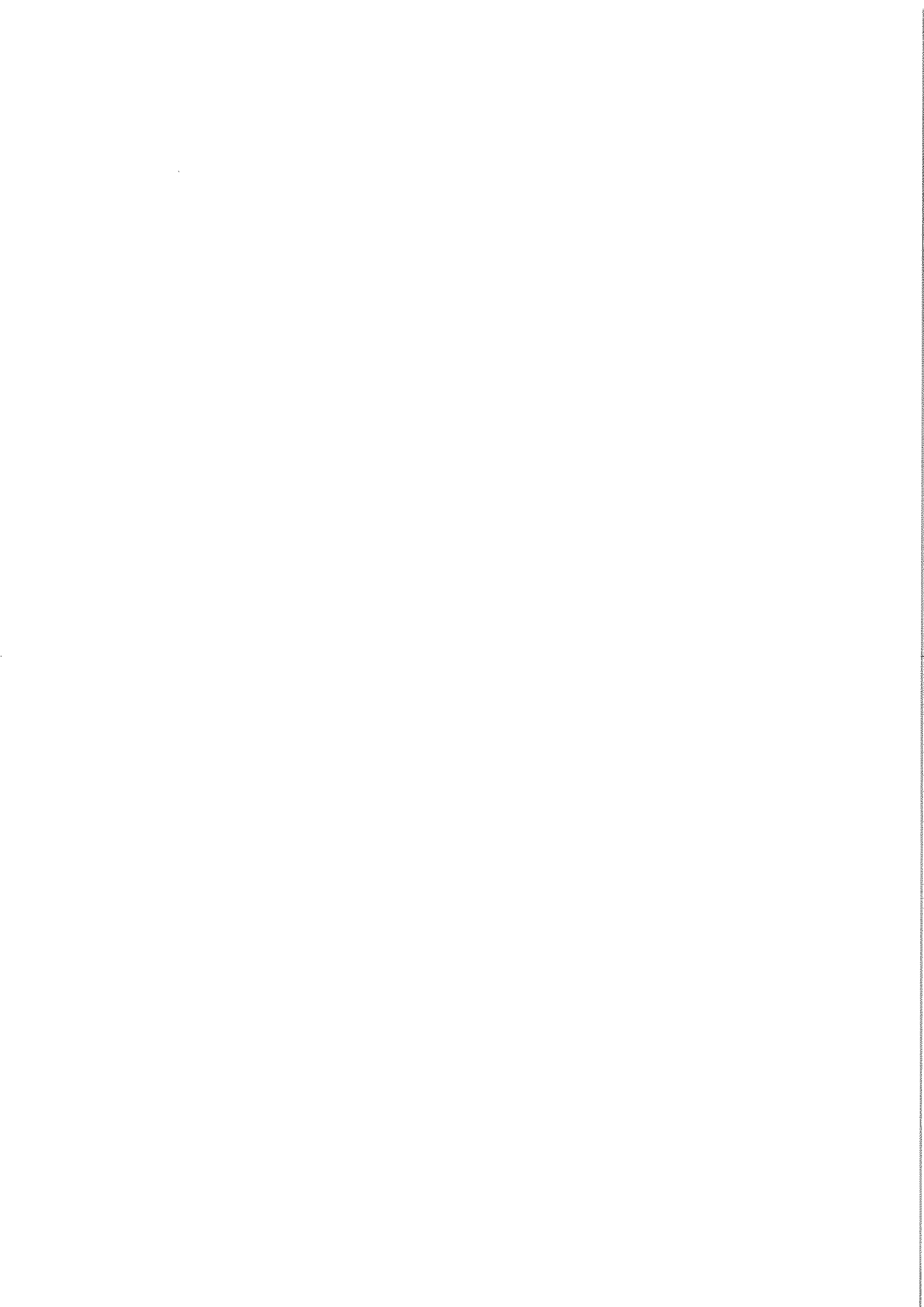


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....

Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>318 481,00</b>
	80104		Przedszkola	318 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 523,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>236 700,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 820,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 820,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 473,00
	85216		Zasiłki stałe	87 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 593,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 979,00
<b>Razem:</b>				<b>559 181,00</b>

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Burek







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 849,10	203 849,10	203 849,10	0,00	203 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	
7004			Różne jednostki obsługi gospodarstw mieszkaniowej	62 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 849,10	161 849,10	161 849,10	0,00	161 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 399,10	5 399,10	0,00	0,00	5 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty przygotowania sądowego i prokuratorского	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	344 000,00	104 000,00	84 000,00	3 997,86	90 012,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 987,86	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	587,86	587,86	587,86	587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,14	12,14	12,14	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71085		Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Administracja publiczna	4 130 885,49	4 110 885,49	3 927 385,49	2 740 977,00	1 186 408,49	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	236 353,32	236 353,32	236 353,32	205 827,00	30 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 283,00	159 283,00	159 283,00	159 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 643,00	10 643,00	10 643,00	10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	29 281,00	29 281,00	29 281,00	29 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 955,00	16 955,00	16 955,00	0,00	16 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	156 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składowki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 258 732,17	3 238 732,17	3 238 732,17	2 496 150,00	740 082,17	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 842,00	1 871 842,00	1 871 842,00	1 871 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	154 080,00	154 080,00	154 080,00	154 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	3030	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	3020	Straż gminna (miejscowa)	144 509,32	144 509,32	142 029,32	110 808,00	32 021,32	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 745,00	84 745,00	84 745,00	0,00	84 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 204,00	7 204,00	7 204,00	0,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 806,00	15 806,00	15 806,00	0,00	15 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników miedzyuczelnianych korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	319 299,90	319 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na projekty finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	319 299,90	319 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	319 299,90	319 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	75816		Różne rozliczenia	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rezerwy ogólne i celowe	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oswiata i wychowanie	10 787 028,40	10 787 028,40	10 381 781,40	8 510 901,40	1 870 880,00	8 000,00	387 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	5 841 541,21	5 841 541,21	5 596 844,21	4 887 986,00	728 548,21	0,00	244 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 697,00	266 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3240		Stypendia dla uczniow	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 784 874,00	3 784 874,00	3 784 874,00	3 784 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 100,00	263 100,00	263 100,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	709 172,00	709 172,00	709 172,00	709 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100 850,00	100 850,00	100 850,00	100 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług pozostałych	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 519,21	234 519,21	234 519,21	0,00	234 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby dyplomatycznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedział	2 789 660,45	2 789 660,45	2 672 610,45	2 176 323,00	484 287,45	0,00	117 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 050,00	117 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 158,00	1 645 158,00	1 645 158,00	0,00	1 645 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 188,00	333 188,00	333 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 577,00	47 577,00	47 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia czasowe	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 953,00	98 953,00	98 953,00	0,00	98 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 514,00	38 514,00	38 514,00	0,00	38 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 932,00	35 932,00	35 932,00	0,00	35 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 881,00	6 881,00	6 881,00	0,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 984,00	7 984,00	7 984,00	0,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 138,45	95 138,45	95 138,45	0,00	95 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 777,00	3 777,00	3 777,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Główna	826 274,33	826 274,33	796 054,33	755 116,00	40 936,33	0,00	30 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	26 220,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 196,00	537 196,00	537 196,00	0,00	537 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 482,00	124 482,00	124 482,00	0,00	124 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 740,00	17 740,00	17 740,00	0,00	17 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 936,33	40 936,33	40 936,33	0,00	40 936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	236 990,81	236 990,81	236 990,81	145 197,00	91 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 107,00	114 107,00	114 107,00	0,00	114 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 104,00	9 104,00	9 104,00	0,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
							wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
5	4	3	2	1	17	18	19												
851	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Ochrona zdrowia	137 423,08	137 423,08	64 323,08	15 120,00	49 203,08	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851.53		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800		Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421.0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851.54		Przewożenie alkoholi	127 423,08	127 423,08	57 823,08	15 120,00	42 703,08	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniom	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	423,08	423,08	423,08	0,00	423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 121 306,37	1 121 306,37	859 811,57	509 813,45	349 887,92	0,00	261 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwozłapania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:						
					Wydanki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	65214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 473,00	145 473,00	51 000,00	0,00	51 000,00	3,00	94 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 473,00	94 473,00	0,00	0,00	0,00	3,00	94 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4900	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotacje mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasłki stałe	87 593,00	87 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 593,00	87 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 341,37	540 341,37	534 891,37	485 619,45	98 277,92	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 693,00	328 693,00	328 693,00	328 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	30 315,00	30 315,00	30 315,00	30 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	63 562,76	63 562,76	63 562,76	63 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	9 042,69	9 042,69	9 042,69	9 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 227,92	14 227,92	14 227,92	14 227,92	0,00	0,00	14 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składek pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 600,00	257 600,00	257 600,00	74 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4930	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 979,00	65 979,00	65 979,00	65 979,00	0,00	0,00	65 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 979,00	65 979,00	65 979,00	65 979,00	0,00	0,00	65 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85265		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki budżetowe	z tego:		wydatki budżetowe	wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 431,27	338 431,27	314 716,27	304 147,00	10 569,27	0,00	29 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świadczenie szkolne	330 431,27	330 431,27	314 716,27	304 147,00	10 569,27	0,00	15 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 715,00	15 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 099,00	234 099,00	234 099,00	234 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	44 846,00	44 846,00	44 846,00	44 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 402,00	6 402,00	6 402,00	6 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 569,27	10 569,27	10 569,27	0,00	10 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rocznie	6 240 793,00	6 240 793,00	345 446,00	260 807,55	84 538,45	0,00	5 895 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	4 042 153,00	4 042 153,00	70 150,00	59 655,00	10 495,00	0,00	3 972 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	3 972 003,00	3 972 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 036,00	47 036,00	47 036,00	47 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	2 814,00	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,00	8 584,00	8 584,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4580			Odsieki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 395,00	1 899 395,00	172 251,00	157 573,00	14 678,00	0,00	1 727 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki	składki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zwrot detencji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	992,00	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 144,00	1 727 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 748,00	33 748,00	0,00	33 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,00	2 814,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 115,00	120 115,00	0,00	120 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Dotacje i dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie roczny	241 178,00	241 178,00	44 978,00	43 679,55	1 296,45	0,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	196 200,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 250,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 285,24	6 285,24	0,00	6 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	894,31	894,31	0,00	894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	560,45	560,45	0,00	0,00	560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Różne opłaty i składki	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Różny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektoś świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 067,00	8 067,00	0,00	0,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							8	9											Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 067,00	8 067,00	0,00	0,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 232 201,94	2 266 173,60	2 219 173,60	75 420,00	2 143 753,60	42 030,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	32 966 028,34	32 966 028,34	32 741 028,34	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 643 028,34	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 641 028,34	29 641 028,34	29 641 028,34	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 545 805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545 805,37	16 545 805,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 995 222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 222,97	12 995 222,97	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 458 220,00	1 428 220,00	1 428 220,00	53 220,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	5 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 305 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 424 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 731,25	2 424 731,25	2 424 731,25	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 268,75	775 268,75	775 268,75	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od stałych i niestabilnych świadczeń,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia											12	13	14
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2650		Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	50065		Przebiega działalność	304 953,60	209 953,60	204 953,60	17 200,00	187 753,60	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 803,60	99 803,60	99 803,60	0,00	99 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	53 950,00	53 950,00	53 950,00	0,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 951,76	1 429 951,76	1 36 935,76	0,00	1 36 935,76	1 285 026,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 906,00	1 101 906,00	0,00	0,00	0,00	1 101 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 101 906,00	1 101 906,00	0,00	0,00	0,00	1 101 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	183 120,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 120,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Przebiega działalność	144 935,76	144 935,76	136 935,76	0,00	136 935,76	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 430,00	33 430,00	33 430,00	0,00	33 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8		9	10											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	40 505,76	40 505,76	0,00	40 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	1 864 200,00	364 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	351 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostata działalność	13 200,00	13 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>66 962 349,43</b>	<b>29 049 321,09</b>	<b>19 582 091,39</b>	<b>12 586 044,26</b>	<b>6 995 047,13</b>	<b>2 339 125,80</b>	<b>6 808 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 299,90</b>	<b>37 913 028,34</b>	<b>37 913 028,34</b>	<b>32 741 028,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Burek



## Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 670 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S ulic Korfantego i Mickiewicza w Lubomi	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa ulicy Raciborskiej w Syryni"	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza"	20 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Nowej Wsi	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>297 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfantego w Lubomi	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00
			Nabycie działek drogowych na ul. Polnej w Lubomi	20 000,00
			Nabycie działek od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubomi	100 000,00
			Nabycie działki pod dojazd do hydroforni położonej w Syryni	20 000,00
			Nabycie działki położonej w Lubomi przylegającej do SP w Lubomi	37 000,00
			Nabycie działki przeznaczonej pod park w Nieboczowach	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Nadzór budowlany, włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami Zarządzania Kontraktem i projektowania w ramach projektu: budowy Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej na Terenie Nowej Wsi	240 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 220 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Zakup dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa remizy strażackiej ze świetlicą wraz z ich wyposażeniem, zagospodarowaniem terenów publicznych (m.in. plac publiczny) oraz urządzenie parku na terenie Nowej Wsi	1 200 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 966 028,34</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 641 028,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Syrynia - etap II	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 545 805,37
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia	10 242 634,86
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap I, II i III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180 m <sup>3</sup> /dobę - etap II	6 303 170,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 995 222,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia	9 850 802,91
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap I, II i III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180 m <sup>3</sup> /dobę - etap II	3 144 420,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 424 731,25
			Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	2 424 731,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 268,75
			Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	775 268,75
	90095		Pozostała działalność	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa placu zabaw w Syryni przy ulicy Wolności	50 000,00
			Zagospodarowanie stawu pomiędzy ul. 3-go Maja i Wałową w Syryni	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup ładowacza czołowego dla brygady remontowej UG Lubomia	15 000,00
			Zakup zamiatarki ciągnikowej dla brygady remontowej UG Lubomia	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa budynku zaplecza klubu sportowego z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenów sportowych (boiska i małej architektury) na terenie Nowej Wsi	1 500 000,00
<b>Razem</b>				<b>37 913 028,34</b>

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Burek



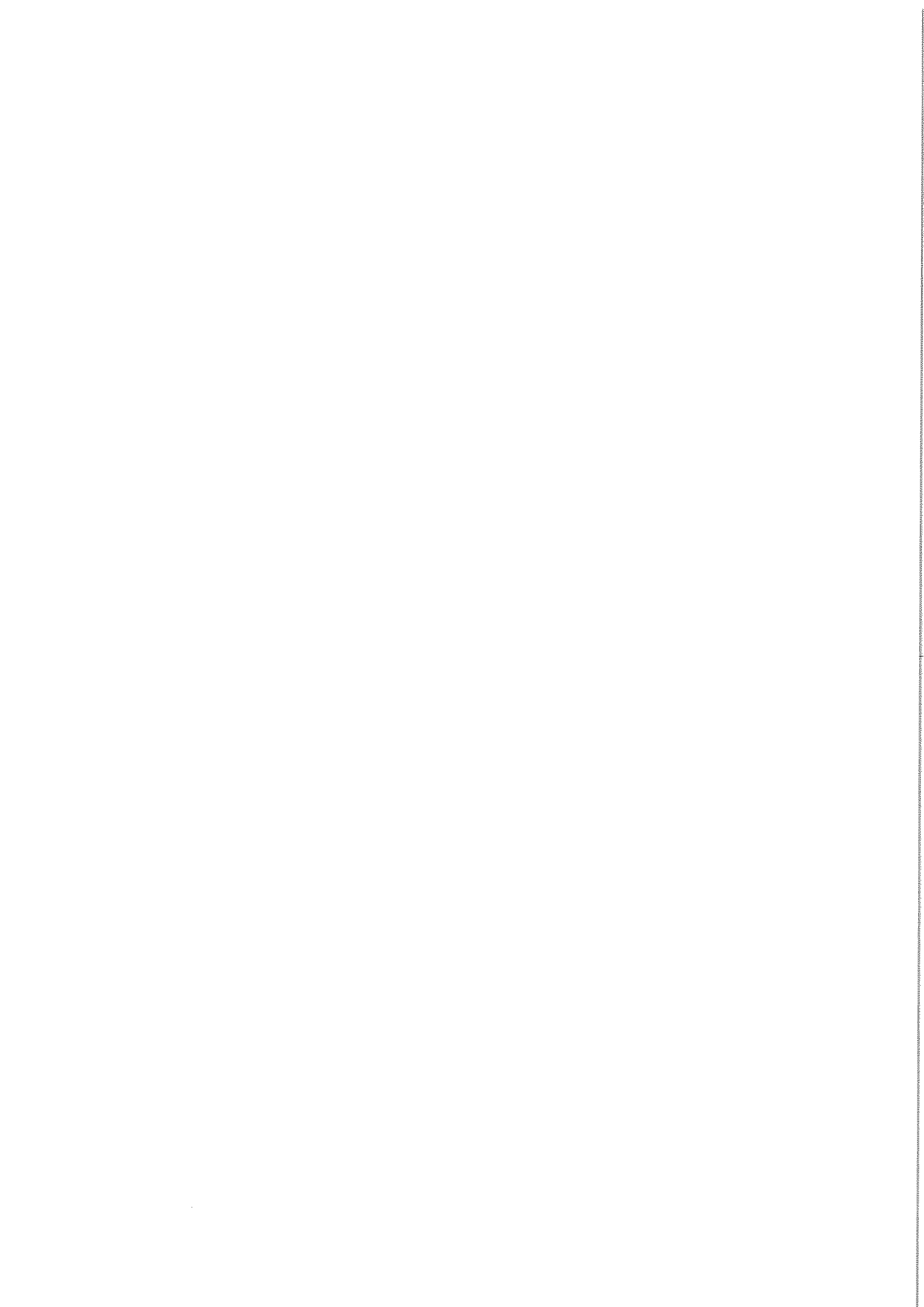
**Tabela Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....**

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 030 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 030 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>855 405,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	855 405,00

**WÓJT GMINY**  
r. pr. dr Czesław Burek



**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
NA ROK 2019**

Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
<b>Solectwo Lubomia</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>36 080,00</b>
	754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	3 500,00
	926	92695	4210	Oganizacja biegów, w tym "Biegu o puchar Sołtysa"	2 500,00
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego i strojów dla LKS "Silesia" Lubomia	2 000,00
	921	92195	4210	Zakup laptopa i dodatkowego sprzętu dla grup tanecznych przy WDK Syrynia	2 300,00
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej	450,00
	900	90095	4210	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	3 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie porządku w solectwie	1 700,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne	6 630,00
			4300		8 000,00
	921	92195	4300	Poprawa dostępu do kultury	6 000,00
<b>Solectwo Syrynia</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>36 080,00</b>
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Syrynia	2 000,00
	926	92695	4210	Doposażenie LKS "Naprzód 32" Syrynia	2 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej solectwa	500,00
	900	90095	4210	Montaż kamery bezprzewodowej dla WDK	3 100,00
	900	90095	4210	Akcja "Sprzątanie ulic solectwa"	300,00
	921	92195	4210	Zakup materiału na stroje dla zespołów tanecznych przy WDK Syrynia	2 000,00
	921	92195	4210	Zakup przenośnego sprzętu nagłaśniającego	1 200,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców solectwa Syrynia	11 000,00
			4300		10 980,00
	921	92195	4300	Poprawa dostępu do kultury mieszkańców solectwa	3 000,00

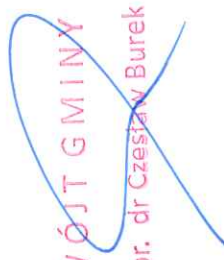
<b>Sołectwo Buków</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>18 220,40</b>
	900	90095	4210	Poprawa estetyki terenu sołectwa	1 220,40
			4300		7 000,00
	921	92195	4210	Wzrost integracji wśród mieszkańców	3 000,00
			4300		4 000,00
	921	92195	4210	Poprawa lokalnych tradycji kulinarnych	600,00
	926	92695	4210	Poprawa dostępu do kultury fizycznej	1 200,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Buków	1 200,00
<b>Sołectwo Grabówka</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>14 792,80</b>
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	2 700,00
			4300		4 300,00
	900	90095	4170	Utrzymanie terenów zielonych- prace porządkowe	2 700,00
			4210		3 592,80
	921	92195	4300	Poprawa dostępu do kultury	1 500,00
<b>Sołectwo Nieboczowy</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>15 225,76</b>
	750	75075	4210	Poprawa wizerunku sołectwa	1 800,00
	900	90095	4210	Poprawa komfortu organizowania imprez sołeckich	1 200,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	3 000,00
	926	92695	4210	Większa możliwość uprawiania sportu	2 500,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne i kulturalne	4 000,00
			4300		2 725,76
<b><u>RAZEM:</u></b>					<b><u>120 398,96</u></b>

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Burek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku**

1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
600		Transport i łączność			860 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			510 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			350 000,00
710		Działalność usługowa			10 000,00
	71015	Nadzór budowlany			10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			21 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji			1 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00
801		Oświata i wychowanie			8 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			8 000,00
851		Ochrona zdrowia			31 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00		
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	42 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 285 026,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 101 906,00	
	92116	Biblioteki		183 120,00	
<b>Razem</b>			<b>42 000,00</b>	<b>1 285 026,00</b>	<b>930 500,00</b>

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
010		Rolnictwo i łowiectwo		49 999,80
	01009	Spółki wodne		49 999,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
851		Ochrona zdrowia		41 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		41 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		30 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		351 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		351 000,00
		<b>Razem</b>		<b>482 599,80</b>
		<b>Ogółem (4+5+6)</b>	<b>2 740 125,80</b>	<b>1 285 026,00</b>
			<b>42 000,00</b>	<b>1 413 099,80</b>

  
**WÓJT GMINY**  
 r. pr. dr Czesław Burek



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lubomia z dnia .....

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2019

WÓJT  
GMINY LUBOMIA  
ul. Szkolna 1  
44-380 Lubomia

Jednostka: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>106 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	106 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>106 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	106 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 539 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 539 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 539 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 539 000,00

WÓJT GMINY  
i. pr. dr Czesław Burek



## Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2019

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok opracowano w oparciu o:

- uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubomia Nr LI/325/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. z późn. zm.,
- wytyczne zawarte w piśmie Ministra Finansów w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2019 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- decyzję Wojewody Śląskiego i informację z Krajowego Biura Wyborczego z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2019 rok,
- Zarządzenie Nr RO.0050.110.2018 Wójta Gminy Lubomia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Lubomia na rok 2019.

Budżet Gminy Lubomia na rok 2019 planuje się:

<b>po stronie dochodów w kwocie:</b>	<b>59 787 754,43 zł</b>
<b>po stronie wydatków w kwocie:</b>	<b>66 962 349,43 zł</b>

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości: **7 174 595,00 zł** jest liczbą ujemną, czyli stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką na rynku krajowym, w kwocie: 5 740 000,00 zł oraz zaciągniętym kredytem długoterminowym na rynku krajowym, w kwocie: 1 434 595,00 zł. W budżecie na 2019 rok, planuje się przychody z tytułu pożyczki, w kwocie: **5 740 000,00 zł** i kredytu długoterminowego, w kwocie: **2 290 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i zaciągniętych kredytów w 2019 roku wynoszą: **855 405,00 zł**. Na koniec 2019 roku dług publiczny Gminy wyniesie: **11 823 863,00 zł** na co składają się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych kredytów: 5 539 852,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek: 6 284 011,00 zł,

Dług Gminy zostanie spłacony w latach 2019-2029.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem (1,96%), nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu (5,83%).

### DOCHODY BUDŻETU

**Plan dochodów na rok 2019 zaplanowano w kwocie: 59 787 754,43 zł.**

**Z ogółu dochodów, dochody bieżące stanowią 58,81% budżetu tj. 35 158 592,81 zł, a dochody majątkowe stanowią kwotę: 24 629 161,62 zł tj. 41,19%.**

Zarządzeniem Wójta Gminy Lubomia Nr RO.0050.110.2018 z dnia 3 września 2018 r. przyjęto następujące zasady opracowania projektu budżetu na 2019 rok.

**Przy kalkulacji dochodów własnych na 2019 rok:**

- założono dochody z podatków i opłat lokalnych przy założeniu wzrostu stawek o 2,3% w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 roku,
- wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018,
- przy ustaleniu podatku rolnego przyjęto podstawę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, która wynosiła 54,36 zł za 1 dt (wyższa o 1,87 zł),
- przy ustalaniu podatku leśnego przyjęto podstawę średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2018 roku, która wynosiła 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup> (niższa o 5,08 zł),
- podatek dochodowy od osób prawnych, ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018,
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w 2019 roku, zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów, według stanu na 31.08.2018 roku, powiększone o przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2019 roku,

- zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą śmieciową w kwocie 1 206 000,00 zł, przyjmując stawkę 15 zł od jednej osoby x 6 700 mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Lubomia i uiszczających opłatę x 12 miesięcy,
- zaplanowano dochody jako wpływy z różnych dochodów, z tytułu zwrotu części podatku VAT z urzędu skarbowego, w związku z realizacją inwestycji dotyczących kanalizacji gminy, w kwocie: 5 082 017,56 zł,
- pozostałe dochody (np. odsetki) na rok 2019 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku 2019,
- szacunek udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi: 6 609 052,00 zł i jest wyższy o kwotę 1 004 606,00 zł w stosunku do roku 2018, co stanowi wzrost o 15,20%.

**Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** planuje się w wysokości 6 188 700,00 zł, co stanowi 10,35% dochodów budżetu (tabela Nr 2).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie porozumień z administracją rządową stanowią 0,94% - 559 181,00 zł. W kwocie tej dodatkowo ujęto dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota: 318 481,00 zł) (tabela Nr 3).

**Planowana subwencja ogólna dla gmin wynosi 7 682 273,00 zł** co stanowi 12,85% dochodów budżetu i w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższa o 546 307,00 zł,

- część wyrównawcza kwoty podstawowej wynosi 625 977,00 zł i od roku poprzedniego jest wyższa o 571 553,00 zł,
- część oświatowa wynosi 7 056 296,00 zł i w porównaniu do roku 2018, jest niższa o 25 246,00 zł.

<b>Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości:</b>	<b>24 629 161,62 zł</b>
to:	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 697 536,62 zł
- dofinansowanie ze środków Skarbu Państwa (PGW Wody Polskie) – budowa infrastruktury Nowej Wsi	3 240 000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	691 625,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000 000,00 zł

Prognozowane dochody budżetu gminy przedstawiono w tabeli Nr 1.

## WYDATKI BUDŻETU

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w kwocie: 66 962 349,43 zł.

*Na ogólną kwotę wydatków:*

<b>1. wydatki bieżące, stanowią:</b>	<b>29 049 321,09 zł</b>
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	19 582 091,39 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 586 044,26 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 996 047,13 zł
b) dotacje na zadania bieżące	2 339 125,80 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 808 804,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	3 192 99,90 zł
<b>2. wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne), stanowią:</b>	<b>37 913 028,34 zł</b>
z tego:	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	32 741 028,34 zł

**Wydatki bieżące** stanowią 43,38% ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy.

**Wydatki majątkowe** stanowią 56,62%.

W wydatkach bieżących, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią: 43,33%, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań: 24,08%, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 23,44%, dotacje: 8,05%, a wydatki na obsługę długu: 1,10%.

**Przy projektowaniu wydatków przyjęto następujące kryteria:**

- Wydatki bieżące (remonty, opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne itp.), kalkulowane są na poziomie roku bieżącego;
- Wydatki majątkowe (inwestycyjne), planowane są przede wszystkim jako zadania już rozpoczęte, zaplanowane do wykonania w 2019 roku, posiadające np. dokumentację techniczno-projektową;
- Wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, są planowane na podstawie wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia, w części dotyczącej roku 2019;
- Wydatki z tytułu obsługi długu, planowane są na podstawie zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019, długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przy planowaniu wydatków budżetowych brano pod uwagę:

- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2019,
- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- priorytet winny znaleźć środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych, kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2018 roku, pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy).

Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych będą kalkulowane na powyższych zasadach.

Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2217 z późn. zm.).

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1316). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W odniesieniu do placówek oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.).

Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2018 roku, według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku.

W odniesieniu do wydatków majątkowych planowanych w roku 2019, należy uwzględnić przede wszystkim:

- a) zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- c) zaawansowanie robót na koniec roku 2018.

Przyjmuje się, że w projekcie budżetu Gminy rezerwa ogólna wynosi do 1% wydatków budżetowych.

W projekcie budżetu gminy rezerwa ogólna wynosi 150 000 zł, tj. 0,22 % wydatków budżetu.

Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, zaplanowano w kwocie: 81 000,00 zł tj. 0,5017% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (16 143 976,93 zł).

W strukturze wydatków na rok 2019 zostały także ujęte zaplanowane wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego na kwotę łączną: **120 398,96 zł**. Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia zaplanowano w poniżej wyszczególnionych działach:

- w dziale 750 rozdział 75075, kwotę: 1 800,00 zł,
- w dziale 754 rozdział 75412 kwotę: 9 700,00 zł,
- w dziale 900 rozdział 90095, kwotę: 24 763,20 zł,
- w dziale 921 rozdział 92195, kwotę: 73 935,76 zł,

- w dziale 926 rozdział 92695, kwotę: 10 200,00 zł.

**Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:**

**W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo**, zaplanowano utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – dotacja dla Spółek Wodnych (konserwacja rowów przydrożnych w Lubomi, Bukowie, Grabówce i Syryni), opłatę składek do Izb Rolniczych, opłatę za umieszczenie wodociągu na terenach kolejowych zamkniętych, bieżącą naprawę dróg polnych.

**W dziale 600 – Transport i łączność**, wydatki będą przeznaczone na lokalny transport zbiorowy w kwocie: 510 000 zł, na bieżące utrzymanie dróg gminnych wraz akcją zimową oraz środki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz realizację zadania dotyczącego modernizacji drogi powiatowej.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, wydatki na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, utrzymanie zasobu nieruchomości gminnych (np. bieżące naprawy), usługi związane z utrzymaniem, nabyciem i sprzedażą mienia komunalnego, opłaty za wydanie dokumentacji sądowej, geodezyjnej, opinii, ekspertyz i analiz.

**W dziale 710 – Działalność usługowa**, wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie właściwych ekspertyz, analiz i opinii w związku z uchwaleniem MPZP oraz środki na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także środki na wydatki związane z nadzorem budowlanym w ramach projektu: Budowy Infrastruktury Gminnej na terenie Nowej Wsi.

**W dziale 750 – Administracja publiczna**, planowane wydatki przeznacza się na:

- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej,
- utrzymanie Rady Gminy,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy,
- promocja, reklama i reprezentacja Gminy,
- wydatki na wynagrodzenia sołtysów, za inkaso podatków oraz wydatki związane z ich poborem.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, wydatki z otrzymanej dotacji planuje się przeznaczyć na aktualizację stałego spisu wyborców.

**W dziale 752 – Obrona narodowa**, wydatki przeznaczone będą na zorganizowanie szkoleń obronnych i zakup materiałów oraz na ewentualną wypłatę rekompensaty za utracone zarobki podczas odbywania ćwiczeń wojskowych.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, wydatki przeznaczone będą na utrzymanie obiektów ochotniczych straży pożarnych, zabezpieczenie gotowości bojowej, wydatki na obronę cywilną, utrzymanie straży gminnej oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, środki na budowę remizy strażackiej ze świetlicą na terenie Nowej Wsi, a także na dotację dla Państwowej Straży Pożarnej.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego**, planuje się spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia**, utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwę zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**, planuje się wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, utrzymanie przedszkoli, stołówek szkolnych i przedszkolnych, zorganizowanie dowozu uczniów do szkół oraz dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia**, planowane są wydatki na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, również w postaci udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**, planowane wydatki obejmują:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, wydatki w tym dziale będą przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne).

**W dziale 855 – Rodzina**, zaplanowane zostały wydatki na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego („500+”),
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- świadczenie pomocy w zakresie wspierania rodziny („Dobry start – 300+”) oraz rodzin zastępczych,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, wydatki przeznaczone będą na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubomi i Syryni wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków),
- gospodarkę odpadami (wywóz śmieci),
- oświetlenie i konserwację oświetlenia ulic,
- dofinansowanie demontażu i utylizacji azbestu,
- utrzymanie zieleni w gminie,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (realizacja zadań związanych z montażem odnawialnych źródeł energii w gminie),
- bieżącą działalność komunalną na terenie Gminy,
- finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (kary, opłaty emisyjne),
- zakup usług (zabezpieczenie bezdomnych zwierząt),
- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi (1 101 906,00 zł) i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomi (183 120,00 zł) oraz środki z funduszy sołeckich na organizowanie spotkań integracyjnych w sołectwach.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna**, wydatki na budowę boiska i małej architektury na terenie Nowej Wsi, a także na dotacje w wysokości: 351 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków budżetu Gminy przedstawiono w **tabeli Nr 4** do projektu uchwały budżetowej.

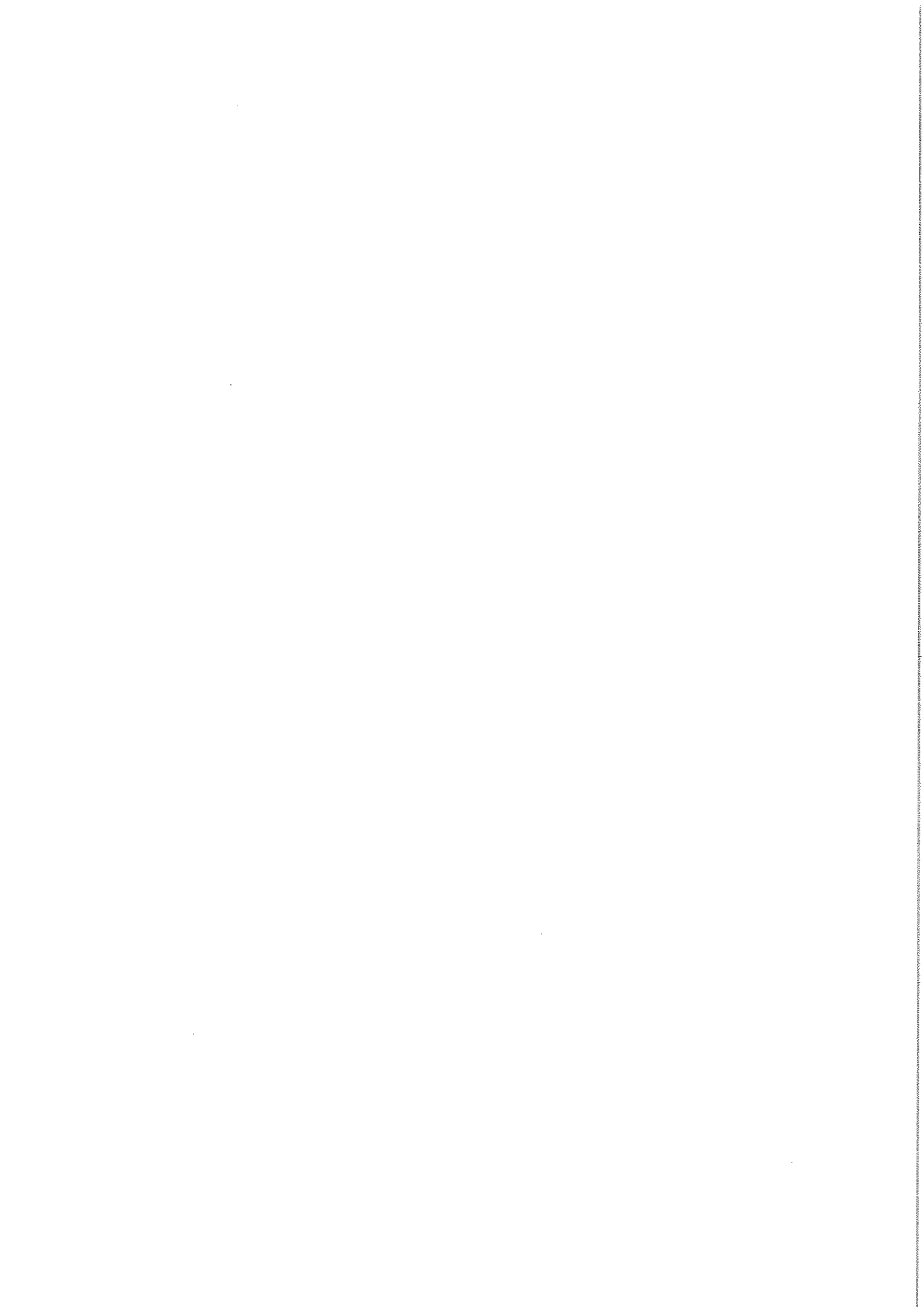
W wydatkach bieżących realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami, które przedstawiono **w tabeli Nr 2**.

Realizacja zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w **tabeli Nr 3**.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę: 127 423,08 zł, zaś na przeciwdziałanie narkomanii: 10 000,00 zł.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w roku 2019 przedstawia **załącznik Nr 2**.

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Burek





**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Lubomia**  
**z dnia .....**

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2019 – 2029.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 - tekst jednolity z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubomia na lata 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2019 – 2029, stanowiący załącznik Nr 2,
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia na lata 2019 – 2029, stanowiące załącznik Nr 3.

**§ 2**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2019 – 2029, ujętych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2019 – 2029, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.
3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Lubomia, na każdy wydatek do kwoty 1 000 000,00 zł, na okres 3 lat.
4. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, na każdy wydatek do kwoty 500 000,00 zł, na okres 3 lat.

### § 3

Traci moc Uchwała Nr XLII/278/2017 Rady Gminy Lubomia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2018 - 2029 z późniejszymi zmianami.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Burek



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomia na lata 2019 - 2029  
Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Lubomia z dnia .....

**WÓJT**  
**GMINY LUBOMIA**  
ul. Szkolna 1  
44-360 Lubomia

Wyszczególnienie	1	w tym:						z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.2	1.2.1	
						1.1.5	1.2.2			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	39 597 332,13	26 879 224,58	5 887 838,00	53 334,66	6 994 200,87	6 839 441,00	7 104 410,05	12 718 107,55	208 462,15	12 509 645,40
Wykonanie 2017	44 703 519,31	28 503 205,26	6 387 720,00	44 468,53	6 583 947,24	6 745 301,00	8 741 768,49	16 200 314,05	1 221 610,96	15 090 818,80
Plan 3 kw. 2018	41 360 207,27	29 898 696,27	6 609 052,00	30 000,00	7 459 564,06	6 996 366,00	8 803 714,21	11 461 511,00	760 000,00	10 701 511,00
Wykonanie 2018	41 527 546,79	30 066 035,79	6 609 052,00	30 000,00	7 459 564,06	6 996 366,00	8 971 053,73	11 461 511,00	760 000,00	10 701 511,00
2019	59 787 754,43	35 158 592,81	7 613 658,00	50 000,00	7 183 100,00	7 682 273,00	12 629 561,81	24 629 161,62	691 625,00	23 937 536,62
2020	50 145 958,00	35 710 340,85	7 842 067,00	51 500,00	7 398 593,00	7 912 741,00	12 505 439,85	14 435 617,15	500 000,00	13 935 617,15
2021	34 870 207,71	32 662 886,56	8 077 329,00	53 000,00	7 620 550,00	8 150 123,00	8 761 884,56	2 207 321,15	250 000,00	1 957 321,15
2022	35 168 115,62	33 117 654,10	8 319 648,00	53 800,00	7 849 166,00	8 394 626,00	8 500 414,10	2 050 461,52	150 000,00	1 900 461,52
2023	35 621 352,61	33 635 737,24	8 569 237,00	55 000,00	7 947 510,00	8 478 572,00	8 585 418,24	1 985 615,37	50 000,00	1 935 615,37
2024	35 913 917,25	33 972 093,42	8 654 929,00	55 550,00	8 026 985,00	8 563 357,00	8 671 272,42	1 941 823,83	50 000,00	1 891 823,83
2025	36 219 336,26	34 311 807,14	8 741 478,00	56 100,00	8 107 254,00	8 648 990,00	8 757 985,14	1 907 529,12	30 000,00	1 877 529,12
2026	36 518 522,40	34 654 859,15	8 828 890,00	56 600,00	8 188 326,00	8 735 479,00	8 845 564,15	1 863 663,25	30 000,00	1 833 663,25
2027	36 811 133,14	35 000 019,79	8 917 000,00	57 000,00	8 270 000,00	8 822 000,00	8 934 019,79	1 811 113,35	20 000,00	1 791 113,35
2028	37 108 899,41	35 348 859,60	9 006 000,00	57 500,00	8 352 000,00	8 910 000,00	9 023 959,80	1 759 839,61	20 000,00	1 739 839,61
2029	37 249 697,82	35 601 593,40	9 100 000,00	58 000,00	8 430 000,00	8 900 000,00	9 113 593,40	1 648 104,42	10 000,00	1 638 104,42

- 1) Wzór może być stosowany także w ujęciu składowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, w tym także z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2016	39 839 712,03	23 797 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64 089,31	0,00	0,00	16 041 849,06				
Wykonanie 2017	43 586 924,13	26 560 022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52 842,67	0,00	0,00	17 026 901,78				
Plan 3 kw. 2018	45 111 213,87	29 768 286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	15 342 927,08				
Wykonanie 2018	45 278 553,39	29 951 626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	15 326 927,08				
2019	66 962 349,43	29 049 321,09	0,00	0,00	x	x	319 299,90	0,00	0,00	37 913 028,34				
2020	55 275 474,00	28 707 892,34	0,00	0,00	x	x	397 019,98	0,00	0,00	26 567 581,66				
2021	32 330 748,71	27 760 990,76	0,00	0,00	x	x	305 160,00	0,00	0,00	4 569 757,95				
2022	32 313 347,62	28 593 820,48	0,00	0,00	x	x	271 965,19	0,00	0,00	3 719 527,14				
2023	32 813 584,61	29 025 599,25	0,00	0,00	x	x	178 372,11	0,00	0,00	3 787 985,36				
2024	33 160 398,25	29 478 986,13	0,00	0,00	x	x	134 779,03	0,00	0,00	3 681 412,12				
2025	33 483 900,26	29 724 712,12	0,00	0,00	x	x	91 185,95	0,00	0,00	3 759 188,14				
2026	34 583 093,40	30 223 593,48	0,00	0,00	x	x	47 592,87	0,00	0,00	4 359 499,92				
2027	36 262 133,14	30 928 441,28	0,00	0,00	x	x	10 845,20	0,00	0,00	5 333 691,86				
2028	36 559 699,41	31 457 434,52	0,00	0,00	x	x	7 318,60	0,00	0,00	5 102 264,89				
2029	37 020 697,82	32 346 297,56	0,00	0,00	x	x	5 219,20	0,00	0,00	4 674 400,26				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-242 379,90	1 628 160,00	1 387 000,00	242 379,90	0,00	0,00	156 500,00	0,00	84 660,00	0,00
Wykonanie 2017	1 116 595,18	651 335,42	0,00	0,00	419 285,42	0,00	232 050,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 751 006,60	4 485 378,60	0,00	0,00	923 714,60	923 714,60	3 561 664,00	2 827 292,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 751 006,60	4 485 378,60	0,00	0,00	923 714,60	923 714,60	3 561 664,00	2 827 292,00	0,00	0,00
2019	-7 174 595,00	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	7 174 595,00	0,00	0,00
2020	-5 129 516,00	6 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 000,00	5 129 516,00	0,00	0,00
2021	2 539 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 854 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 807 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 753 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 735 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 935 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:					
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	812 869,50	812 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 228,00	0,00	3 081 361,61	4 488 361,61
Wykonanie 2017	844 216,00	844 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 062,00	0,00	1 943 162,91	2 362 468,33
Plan 3 kw. 2018	734 372,00	734 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 268,00	0,00	130 409,48	1 084 124,08
Wykonanie 2018	734 372,00	734 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 268,00	0,00	114 409,48	1 038 124,08
2019	855 405,00	855 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 863,00	0,00	6 109 271,72	6 109 271,72
2020	1 102 484,00	1 102 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 953 379,00	0,00	7 002 448,51	7 002 448,51
2021	2 539 459,00	2 539 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 413 920,00	0,00	4 901 895,80	4 901 895,80
2022	2 854 766,00	2 854 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 152,00	0,00	4 523 833,62	4 523 833,62
2023	2 807 768,00	2 807 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 384,00	0,00	4 610 137,99	4 610 137,99
2024	2 753 519,00	2 753 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 865,00	0,00	4 493 107,29	4 493 107,29
2025	2 735 436,00	2 735 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 429,00	0,00	4 587 095,02	4 587 095,02
2026	1 935 429,00	1 935 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	0,00	4 431 265,67	4 431 265,67
2027	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	4 071 578,51	4 071 578,51
2028	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	3 891 425,28	3 891 425,28
2029	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 295,84	3 255 295,84

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenarny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	7,08%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	2,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	2,11%	X	X	X	X
2019	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	11,38%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2020	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	14,96%	6,87%	6,86%	TAK	TAK
2021	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	14,77%	9,50%	9,48%	TAK	TAK
2022	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	13,29%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2023	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	13,08%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2024	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	12,65%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2025	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	12,75%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2026	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,22%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2027	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	11,12%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2028	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	10,54%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2029	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	8,77%	11,29%	11,29%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 030 799,43	3 434 515,09	26 873 923,13	1 098 262,66	25 775 660,47	13 064 195,06	2 977 654,00	830 054,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 990 079,65	3 440 489,85	16 267 108,72	1 248 276,29	15 018 832,43	15 284 776,43	1 742 125,35	466 742,15		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 865 798,65	3 429 064,39	14 231 722,31	170 551,16	14 061 171,15	14 161 927,08	1 181 000,00	401 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 814 103,20	3 429 064,39	14 239 122,31	177 951,16	14 061 171,15	14 145 927,08	1 181 000,00	401 000,00		
2019	0,00	0,00	12 586 044,26	3 414 732,17	37 257 799,11	116 770,77	37 141 028,34	36 521 028,34	1 392 000,00	400 000,00		
2020	0,00	0,00	12 533 007,08	3 424 647,37	27 408 401,42	840 819,76	26 567 581,66	26 567 581,66	0,00	0,00		
2021	2 539 459,00	2 539 459,00	12 881 997,29	3 517 386,79	669 105,00	669 105,00	0,00	4 569 757,95	0,00	200 000,00		
2022	2 854 768,00	2 854 768,00	13 038 457,21	3 592 908,39	488 577,04	488 577,04	0,00	1 719 527,14	2 000 000,00	250 000,00		
2023	2 807 768,00	2 807 768,00	13 199 610,93	3 650 695,64	314 652,78	314 652,78	0,00	2 787 985,36	1 000 000,00	150 000,00		
2024	2 753 519,00	2 753 519,00	13 365 598,30	3 699 215,85	263 918,93	263 918,93	0,00	1 681 412,12	2 000 000,00	150 000,00		
2025	2 735 436,00	2 735 436,00	13 536 566,25	3 710 192,33	213 537,26	213 537,26	0,00	2 759 188,14	1 000 000,00	100 000,00		
2026	1 935 429,00	1 935 429,00	13 612 663,24	3 751 498,10	158 578,11	158 578,11	0,00	3 059 499,92	1 300 000,00	100 000,00		
2027	549 000,00	549 000,00	13 891 043,14	3 794 042,94	104 583,96	104 583,96	0,00	3 033 691,86	2 300 000,00	100 000,00		
2028	549 000,00	549 000,00	14 010 774,43	3 907 864,23	310 252,20	310 252,20	0,00	3 802 264,89	1 300 000,00	100 000,00		
2029	229 000,00	229 000,00	14 140 097,66	4 025 100,16	252 792,22	252 792,22	0,00	3 674 400,26	1 000 000,00	100 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym okresie, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	109 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	132 932,91	106 477,95	0,00		
Wykonanie 2016	212 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	233 283,21	233 283,21	0,00		
Wykonanie 2017	34 053,82	0,00	885 511,00	885 511,00	0,00	106 922,87	106 922,87	0,00		
Plan 3 kw. 2018	34 053,82	0,00	885 511,00	885 511,00	0,00	106 922,87	106 922,87	0,00		
Wykonanie 2018	22 585,87	0,00	19 697 536,62	19 697 536,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	12 935 617,15	12 935 617,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wydanki majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	419 422,00	419 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	11 921 127,00	1 496 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	11 921 127,00	1 496 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	32 781 028,34	32 741 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	25 482 581,66	22 282 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uciała się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 086,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 086,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata  
2019 - 2029  
Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Lubomia z dnia .....

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 998 431,27	37 257 799,11	27 408 401,42	669 105,00	488 577,04	314 652,78
1.a	- wydatki bieżące				3 798 028,24	116 770,77	840 819,76	669 105,00	488 577,04	314 652,78
1.b	- wydatki majątkowe				91 200 403,03	37 141 028,34	26 567 581,66	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				59 035 347,66	32 781 028,34	25 482 581,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 035 347,66	32 781 028,34	25 482 581,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia	Urząd Gminy-	2015	2020	35 383 442,42	20 093 437,77	15 012 513,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap I, II i III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180m3/dobę - etap II-	Urząd Gminy-	2015	2020	13 836 257,36	9 447 590,57	3 967 930,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi -	Urząd Gminy-	2017	2020	1 360 276,81	20 000,00	1 315 136,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfantego w Lubomi	Urząd Gminy-	2018	2020	2 032 001,07	20 000,00	1 987 001,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	Urząd Gminy-	2018	2020	6 423 370,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 963 083,61	4 476 770,77	1 925 819,76	669 105,00	488 577,04	314 652,78
1.3.1	- wydatki bieżące				3 798 028,24	116 770,77	840 819,76	669 105,00	488 577,04	314 652,78
1.3.1.1	Nadzór nad procesem sprzedaży energii elektrycznej dla Gminy Lubomia	Urząd Gminy-	2018	2019	9 532,09	2 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomi -	Urząd Gminy-	2015	2029	3 712 408,52	42 000,00	837 211,00	669 105,00	488 577,04	314 652,78
1.3.1.3	Sporządzenie nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia (studium) jako podstawowego dokumentu polityki przestrzennej samorządu -	Urząd Gminy-	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Składka członkowska - celowa na potrzeby projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego -	Urząd Gminy-	2019	2020	36 087,63	32 478,87	3 608,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 165 055,37	4 360 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Nowej Wsi -	Urząd Gminy-	2015	2019	1 067 622,28	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	263 918,93	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	67 442 198,05
1.a	263 918,93	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	3 733 588,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 708 610,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 263 610,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 263 610,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 105 950,95
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 521,17
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 136,81
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 001,07
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	263 918,93	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	9 178 588,05
1.3.1	263 918,93	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	3 733 588,05
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,90
1.3.1.2	263 918,93	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	3 655 208,52
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 087,63
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej ze świetlicą wraz z ich wyposażeniem, zagospodarowaniem terenów publicznych (m.in. plac publiczny) oraz urządzenie parku na terenie Nowej Wsi -	Urząd Gminy-	2015	2019	13 032 975,13	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku zaplecza klubu sportowego z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenów sportowych (boiska i obiekty małej architektury) na terenie Nowej Wsi -	Urząd Gminy-	2014	2019	11 117 113,70	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nadzór budowlany, włącznie z wykonaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami Zarządzania Kontraktem i projektowania w ramach projektu: budowa infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej na Terenie Nowej Wsi -	Urząd Gminy-	2014	2019	3 889 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nabycie działek nr 1470/209 i 1471/209 położonych w Syryni	Urząd Gminy-	2015	2020	167 344,26	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu: "Ślzak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" -	Urząd Gminy-	2018	2019	771 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S ulic Konfantego i Mickiewicza w Lubomi -	Urząd Gminy-	2019	2020	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Syrynia - etap II -	Urząd Gminy-	2018	2019	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

  
**WÓJT GMINY**  
 r. pr. dr. **Czesław Burek**

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia na lata 2019-2029**

### **1. Dane wyjściowe do projektowania WPF:**

- a) wykonanie budżetu za rok 2016
  - b) wykonanie budżetu za rok 2017
  - c) plan budżetu na koniec 3 kwartału 2018 roku
  - d) przewidywane wykonanie za rok 2018,
- zostały uwzględnione w analizie do sporządzenia WPF.

### **2. Zakres WPF sporządzony jest na okres roku budżetowego i 10 kolejnych lat.**

W uchwale WPF przedstawiona jest:

- a) prognoza finansowa, której częścią jest prognoza długu,
- b) limit wydatków i zobowiązań,
- c) upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

Wartości przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 oraz odzwierciedlają treści zawarte w materiałach informacyjnych do budżetu i przedstawiają realistyczną prognozę danych na lata przyszłe.

### **3. Uwarunkowania dla realności przyjętych kwot dochodów budżetu.**

W latach 2019 - 2020 dochody majątkowe wykazują duży wzrost w porównaniu z rokiem 2018, gdyż ujęte zostały w nich środki na finansowanie zadań z udziałem środków z UE. Podyktowane jest to planowanymi nowymi inwestycjami związanymi z budową kanalizacji na terenie Gminy, a także innymi inwestycjami z udziałem środków z Unii Europejskiej. Wielkości te mają odzwierciedlenie w planowanych dochodach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2).

W roku 2019 dodatkowo plan dochodów majątkowych uwzględnia środki na realizację zadań związanych z kontynuacją zadań inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury gminnej Nowej Wsi, które mają być refundowane z budżetu państwa (PGW Wody Polskie).

Wielkości dochodów ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1), które wykazują tendencje spadkowe w latach 2019-2029, są w latach 2019 - 2020 zaplanowane na dość dużym poziomie, w związku z dalszą planowaną sprzedażą działek budowlanych oraz gruntów na terenach obrębu budowy Nowej Wsi, a także sprzedaży nieruchomości (budynku byłego kina

oraz sprzedaż lokali mieszkalnych).

Dochody bieżące również przedstawiają się w tych latach na wyższym poziomie, gdyż zaplanowany został zwrot podatku VAT z tytułu realizacji zadań, które umożliwiają odzyskanie tego podatku (kolumna 1.1.5).

Widoczny wzrost dochodów bieżących w roku 2019, z tytułu podatku od nieruchomości, w porównaniu do planowanego wykonania roku bieżącego, wynika z przeprowadzonej przez starostwo powiatowe modernizacji danych w ewidencji gruntów i budynków, a co za tym idzie planowanych większych wpływów do budżetu z tego tytułu.

#### **4. Uwarunkowania dla przyjętych wielkości wydatków budżetu.**

Zgodnie z powyższymi założeniami, kształtują się również wielkości wydatków majątkowych w tych latach, które wskazują na planowane inwestycje z wykorzystaniem środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4). To skutkuje również znaczącym wzrostem wartości wydatków ogółem (kolumna 2) w roku 2019 i 2020 oraz spadkiem wartości w latach następnych. Zawyżona wartość wydatków majątkowych (kolumna 2.2) w roku 2019 spowodowana jest również realizacją inwestycji związanych z budową Nowej Wsi, które będą realizowane jeszcze w roku 2019.

Generalnie wyższe wartości planowanych wydatków bieżących i tym samym dochodów bieżących w porównaniu do lat przed 2016 rokiem, wynikają z realizacji przez Gminę zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej (np. realizacja wypłat świadczenia wychowawczego, tzw. 500+).

W latach 2019 - 2021 wartości wydatków bieżących (kolumna 2.1) wykazują tendencję malejącą. Podyktowane to będzie planowanymi oszczędnościami koniecznymi podczas realizacji kosztownych inwestycji kanalizacyjnych w Gminie. Oszczędności te planuje się głównie w dziale wydatków związanych z administracją publiczną.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kolumna 11.3.1) oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kolumna 11.3.2) wykazują wartości przyjęte i wskazane w Przedsięwzięciach do WPF.

Wydatki bieżące na obsługę długu (kolumna 2.1.3) w każdym roku kalkulowano odrębnie, uwzględniając wzrost zadłużenia w w latach 2019 - 2020 oraz uwzględniono te wartości w wydatkach przyszłych budżetów.

#### **5. Uzasadnienie dla realności realizacji przedsięwzięć wieloletnich.**

W wykazie przedsięwzięć do WPF planuje się 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 w ramach wydatków majątkowych oraz wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) dotyczące zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych,

realizowanych w latach 2014 - 2029.

Limity wydatków w poszczególnych latach, łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć zostały przedstawione zgodnie z zawartymi umowami na realizację tych zadań, a także zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi stanowiącymi załączniki do poszczególnych kontraktów.

## 6. Uzasadnienie wielkości prognozy kwoty długu.

Ujęta w WPF wielkość prognozy długu na koniec 2019 roku wynosi: 11 823 863,00 zł, w roku 2020 wzrośnie do kwoty: 16 953 379,00 zł, zaś od roku 2021 będzie ulegała stopniowemu obniżeniu do całkowitej spłaty w 2029 roku (kolumna 6). Kwota długu na koniec poszczególnych lat prognozy, uwzględnia kredyty i pożyczki już zaciągnięte oraz te które planuje się zaciągnąć w poszczególnych latach oraz korygowane są jej wartości zmniejszeniami z tytułu spłaty poszczególnych zobowiązań. W roku bazowym (2019) kwota długu uwzględnia zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki, planowany do zaciągnięcia kredyt, planowaną do zaciągnięcia pożyczkę oraz spłatę zobowiązań w 2019 roku.

Aktualna prognoza zakłada:

1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2019, w kwocie: 2 290 000,00 zł (kolumna 4), z terminem spłaty w latach 2020 - 2029 (spłaty w kwocie: 229 000,00 zł rocznie);

2) zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, w latach 2019 - 2020, w łącznej kwocie: 7 972 000,00 zł, która ma być przeznaczona na częściowe sfinansowanie wydatków projektu związanego z budową kanalizacji (w 2019 roku - w kwocie: 5 740 000,00 zł, w 2020 roku - 2 232 000,00 zł), z terminem spłaty w latach 2021 - 2026.

Kredyt i pożyczka będą przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu, w kwocie: 7 174 595,00 zł (kolumna 4.3.1) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie: 855 405,00 zł (kolumna 5.1.).

W roku 2020, w przychodach budżetu, została zaplanowana II transza pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, w kwocie: 2 232 000,00 zł (kolumna 4) oraz kredyt długoterminowy w kwocie: 4 000 000,00 zł, który zostanie spłacony w latach 2021 - 2025. Środki te będą przeznaczone na pokrycie deficytu, w kwocie: 5 129 516,00 zł (kolumna 4.3.1) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie: 1 102 484,00 zł (kolumna 5.1.).

W latach 2021 - 2029 planowana jest nadwyżka budżetu, stanowiąca różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami (kolumna 3), która przeznaczona będzie na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych już kredytów i pożyczek (kolumna 10.1).

W latach objętych prognozą, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do planowanych dochodów ogółem nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika określonego w tymże artykule.

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Burek

15 LIS. 2019