

Zarządzenie Nr RO.0050.124.2021
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie: **przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2022**
oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubomia na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 - 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 2021 r., poz. 305 - tekst jednolity z późn. zm.)

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Lubomia:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2022;
2. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2022;
3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2022 - 2030.

§ 2

Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2022 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2022 - 2030, do zaopiniowania.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta Gminy
mgr *Bohdan Burek*
ZASTĘPCA WÓJTA

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Lubomia
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lubomia na rok 2022

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 2021 r., poz. 1372 – 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 2021 r., poz. 305 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 - tekst jednolity)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości:	<u>36 308 228,38 zł</u>
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.	
Ogólna kwota dochodów obejmuje:	
1) dochody bieżące:	33 951 958,22 zł
z tego:	
a) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 2,	5 872 615,00 zł
b) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 3,	654 878,00 zł
c) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	80 000,00 zł
d) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych,	31 813,00 zł
2) dochody majątkowe:	2 356 270,16 zł
z tego:	
a) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	0,00 zł
b) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych,	2 221 270,16 zł

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: 43 165 643,38 zł

zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie: z tego na:	35 003 310,00 zł
a) wydatki na obsługę długu	415 570,36 zł
b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, w kwocie: zgodnie z tabelą Nr 2,	5 872 615,00 zł
c) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie: zgodnie z tabelą Nr 3,	654 878,00 zł
d) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	80 000,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych,	179 112,58 zł
2) wydatki majątkowe, w kwocie: z tego:	8 162 333,38 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z tabelą Nr 5, w tym:	8 162 333,38 zł
a) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	0,00 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych,	1 080 333,38 zł

§ 3

Ogólna kwota dochodów i wydatków obejmuje ponadto:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie: oraz na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie:	145 200,00 zł 151 000,00 zł 8 500,00 zł
2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie: z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w kwocie:	2 233 152,00 zł 3 810 093,00 zł
3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie: z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	10 000,00 zł

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości: stanowiący ujemną różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami. Źródłem pokrycia deficytu będą:	6 857 415,00 zł
1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie:	6 003 743,00 zł
2) przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym, w kwocie:	520 000,00 zł
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie:	333 672,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości: z tytułu:	7 982 167,00 zł
1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie:	6 003 743,00 zł
2) przychodów z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym, w kwocie:	520 000,00 zł
3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie:	1 458 424,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z tabelą Nr 6.	
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości: zgodnie z tabelą Nr 6,	1 124 752,00 zł
w tym :	
a) spłaty kredytów w kwocie:	779 000,00 zł
b) spłaty pożyczek w kwocie:	345 752,00 zł
4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie: w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą Nr 7.	165 701,16 zł

§ 5

1. Ustala się limity zobowiązań na:	
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie:	4 000 000,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie:	1 124 752,00 zł
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki, w kwocie:	6 857 843,00 zł
4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie:	3 000 000,00 zł
5) finansowanie zadań z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji pożyczką zaciągniętą na rynku krajowym, w kwocie:	520 000,00 zł
2. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta:	
1) pożyczek z budżetu gminy, w kwocie:	200 000,00 zł
2) poręczeń, w kwocie:	100 000,00 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: **3 072 178,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości: **2 453 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: **150 000,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości: **100 000,00 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 ust. 1 pkt 1),
2. zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 1 pkt 2),
3. zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 1 pkt 3),
4. zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 1 pkt 4),
5. zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym na finansowanie zadań z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 1 pkt 5),
6. udzielania pożyczek ustalonych w budżecie do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 2 pkt 1),
7. udzielania w roku budżetowym poręczeń do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 2 pkt 2),
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 2022 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
3. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

z up. Wójta Gminy
mgr ~~Bogdan Burek~~
ZASTĘPCA WÓJTA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
	01043		Infrastruktura wodociągowa 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	313 672,22
			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	313 672,22
			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 trwałe 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	309 737,06
710			Działalność usługowa	5 000,00
			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	5 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	49 771,00
			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	49 771,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 761,00
		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	Dotacja celowa otrzymana 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	400,00
		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	400,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
		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
75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00
		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
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 032 188,00
		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 985 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 577 400,00
		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	2 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 700,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 200,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 400 000,00
		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	1 400 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 896 088,00
		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	6 807 008,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 080,00
758		Różne rozliczenia	9 985 681,00
		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	8 532 822,00
		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	8 532 822,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 452 859,00
		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	1 452 859,00
801		Oświata i wychowanie	878 869,00
		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	31 813,00
80101		Szkoły podstawowe	16 400,00
		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	16 400,00
80104		Przedszkola	373 656,00
		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	33 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 356,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 000,00
		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	275 000,00
	0830	Wpływy z usług	182 000,00
80195		Pozostała działalność	31 813,00
		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	31 813,00
	2057	Dotacja celowa 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	31 813,00
852		Pomoc społeczna	349 522,00
		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	12 397,00

		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 397,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 916,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 916,00
85216		Zasiłki stałe	126 961,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 961,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 933,00
		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	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 933,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		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	35 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 315,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 315,00
855		Rodzina	5 854 103,00
		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	3 514 063,00
		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	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 504 063,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 779,00
		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	1 695,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 294 634,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 650,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4,00
		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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 257,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 257,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 279 452,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 233 152,00
			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	2 233 152,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00
bieżące razem:				33 951 958,22
			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	31 813,00
majątkowe				
630			Turystyka	69 580,00
			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	69 580,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 580,00
			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	69 580,00
		6257	Dotacja celowa 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	69 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00
750			Administracja publiczna	602 333,38
			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	602 333,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 036,73
			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	149 036,73

	6257	Dotacja celowa 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	133 348,65
	6259	Dotacja celowa 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	15 688,08
75095		Pozostała działalność	453 296,65
		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	453 296,65
	6257	Dotacja celowa 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	405 581,21
	6259	Dotacja celowa 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	47 715,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 356,78
		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	1 549 356,78
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 549 356,78
		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	1 549 356,78
	6257	Dotacja celowa 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	1 549 356,78
majątkowe razem:			2 356 270,16
		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	2 221 270,16
Ogółem:			36 308 228,38
		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	2 253 083,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z up. Wójta Gminy
mgr ~~Bożen Burek~~
ZASTĘPCA WOJTA

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 2022 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 761,00
		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	49 761,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
		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	4 500,00
855			Rodzina	5 815 954,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 504 063,00
		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	3 504 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 634,00
		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	2 294 634,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 257,00
		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	17 257,00
Razem:				5 872 615,00

z up. Wójta Gminy
mgr *Beata Burek*
ZASTĘPCA WÓJTA

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00
855			Rodzina	5 815 954,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 504 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 492 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 045 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 257,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 257,00
Razem:				5 872 615,00

z up. Wójta Gminy
mgr Beata Burek
ZASTĘPCA WÓJTA

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 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	340 356,00
	80104		Przedszkola	340 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 356,00
852			Pomoc społeczna	309 522,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 397,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 397,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 916,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 916,00
	85216		Zasiłki stałe	126 961,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 933,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	34 315,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 315,00
Razem:				654 878,00

z up. Wójta Gminy
mgr ~~Bohdan Burek~~
ZASTĘPCA WÓJTA

Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,43
801			Oświata i wychowanie	340 356,00
	80104		Przedszkola	340 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 974,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 660,00
852			Pomoc społeczna	309 522,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 397,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 397,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 916,00
	85216		Zasiłki stałe	126 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 315,00
Razem:				654 878,00

z up. Wójta Gminy
mgr ~~Bożena Rurek~~
ZASTĘPCA WÓJTA

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00	93 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	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 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 525 500,00	1 105 500,00	383 500,00	25 000,00	358 500,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	371 500,00	251 500,00	251 500,00	25 000,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 580,00	69 580,00	69 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 420,00	330 420,00	330 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 490,46	220 490,46	220 490,46	0,00	220 490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 490,46	158 490,46	158 490,46	0,00	158 490,46	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 390,46	18 390,46	18 390,46	0,00	18 390,46	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	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	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	218 000,00	56 000,00	41 000,00	4 980,57	36 019,43	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
	71015		Nadzór budowlany	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 980,57	10 019,43	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	730,57	730,57	730,57	730,57	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	19,43	19,43	19,43	0,00	19,43	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	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 920 512,61	5 190 179,23	5 006 679,23	3 879 866,51	1 126 812,72	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	1 730 333,38	1 730 333,38	680 333,38	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 761,00	107 761,00	107 761,00	53 406,00	54 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 828,00	41 828,00	41 828,00	41 828,00	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	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	388,00	388,00	388,00	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	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	18 855,00	18 855,00	18 855,00	0,00	18 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 813 679,06	4 457 642,33	4 455 142,33	3 777 660,51	677 481,82	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	356 036,73	356 036,73	191 036,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	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	2 893 616,51	2 893 616,51	2 893 616,51	2 893 616,51	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 068,00	218 068,00	218 068,00	218 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 086,00	526 086,00	526 086,00	526 086,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	49 234,00	49 234,00	49 234,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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	132 450,00	132 450,00	132 450,00	0,00	132 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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	90 631,82	90 631,82	90 631,82	0,00	90 631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 356,00	9 356,00	9 356,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 348,65	133 348,65	133 348,65	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 688,08	57 688,08	57 688,08	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 688,08	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 775,90	340 775,90	340 775,90	48 800,00	291 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 175,90	71 175,90	71 175,90	0,00	71 175,90	0,00	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	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	213 300,00	213 300,00	213 300,00	0,00	213 300,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 502 296,65	1 28 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 296,65	1 374 296,65	489 296,65	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 581,21	405 581,21	405 581,21	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 715,44	83 715,44	83 715,44	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 812,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 812,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,52	1 514,52	1 514,52	1 514,52	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	260,28	260,28	260,28	260,28	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	37,20	37,20	37,20	37,20	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	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	9 400,00	9 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 400,00	9 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 468 271,94	448 271,94	412 771,94	168 096,00	244 675,94	12 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 226 950,00	226 950,00	194 950,00	27 250,00	167 700,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty 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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	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 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	
	75416		Straż gminna (miejska)	175 821,94	175 821,94	173 321,94	140 846,00	32 475,94	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	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	110 469,00	110 469,00	110 469,00	110 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
							8	9									17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	19 760,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 817,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	415 570,36	415 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	415 570,36	415 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 570,36	400 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 964 374,36	13 464 374,36	12 832 424,78	10 862 817,18	1 969 607,60	0,00	452 837,00	179 112,58	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 437 459,09	7 937 459,09	7 501 080,42	6 688 295,00	812 785,42	0,00	308 570,00	127 808,67	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 570,00	286 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 660,00	801 660,00	801 660,00	801 660,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	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	977 791,00	977 791,00	977 791,00	977 791,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	119 046,00	119 046,00	119 046,00	119 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	237 952,00	237 952,00	237 952,00	0,00	237 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	45 508,67	45 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	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	322 023,42	322 023,42	322 023,42	0,00	322 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 363 098,00	4 363 098,00	4 363 098,00	4 363 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 900,00	341 900,00	341 900,00	341 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
	80104		Przedszkola	3 476 777,75	3 476 777,75	3 364 141,75	2 918 355,48	445 786,27	0,00	112 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 636,00	112 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 972,48	811 972,48	811 972,48	811 972,48	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	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	428 435,00	428 435,00	428 435,00	428 435,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	53 406,00	53 406,00	53 406,00	53 406,00	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	26 784,00	26 784,00	26 784,00	26 784,00	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	73 601,00	73 601,00	73 601,00	0,00	73 601,00	0,00	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	7 546,00	7 546,00	7 546,00	0,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 253,00	71 253,00	71 253,00	0,00	71 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 846,00	29 846,00	29 846,00	0,00	29 846,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 264,00	47 264,00	47 264,00	0,00	47 264,00	0,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 857,00	2 857,00	2 857,00	0,00	2 857,00	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	8 424,00	8 424,00	8 424,00	0,00	8 424,00	0,00	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	134 605,27	134 605,27	134 605,27	0,00	134 605,27	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417 928,00	1 417 928,00	1 417 928,00	1 417 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 700,00	118 700,00	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	412 130,92	412 130,92	392 699,92	379 301,00	13 398,92	0,00	19 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 431,00	19 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 303,00	57 303,00	57 303,00	57 303,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	8 091,00	8 091,00	8 091,00	8 091,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	13 398,92	13 398,92	0,00	13 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 479,00	288 479,00	288 479,00	288 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 140,00	150 140,00	150 140,00	31 140,00	119 000,00	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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	660,00	660,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 557,00	48 557,00	48 557,00	0,00	48 557,00	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	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	3 164,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 893,00	39 893,00	39 893,00	0,00	39 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 318 805,69	1 318 805,69	1 312 605,69	822 525,70	490 079,99	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 125,00	644 125,00	644 125,00	644 125,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	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	117 691,00	117 691,00	117 691,00	117 691,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	14 509,70	14 509,70	14 509,70	14 509,70	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	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	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	27 693,99	27 693,99	27 693,99	0,00	27 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	120 503,91	120 503,91	63 200,00	23 200,00	40 000,00	0,00	6 000,00	51 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki 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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 813,00	31 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 490,91	19 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	159 500,00	159 500,00	41 000,00	13 000,00	28 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	0,00	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	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	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,00	151 000,00	36 000,00	13 000,00	23 000,00	115 000,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	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 stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	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 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
852			Pomoc społeczna	1 353 265,39	1 353 265,39	1 023 382,59	719 946,00	303 436,59	0,00	329 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	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	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	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	12 397,00	12 397,00	12 397,00	0,00	12 397,00	0,00	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	12 397,00	12 397,00	12 397,00	0,00	12 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 916,00	152 916,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	117 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 916,00	117 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 916,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	131 961,00	131 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 961,00	131 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 732,59	757 732,59	751 300,59	657 453,00	93 847,59	0,00	6 432,00	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	4 432,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 892,00	515 892,00	515 892,00	515 892,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 199,00	35 199,00	35 199,00	35 199,00	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	93 896,00	93 896,00	93 896,00	93 896,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	9 424,00	9 424,00	9 424,00	9 424,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,00	7 068,00	7 068,00	0,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 424,59	21 424,59	21 424,59	0,00	21 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 585,00	186 585,00	186 585,00	62 193,00	124 392,00	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	9 193,00	9 193,00	9 193,00	9 193,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	68 573,80	68 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 573,80	68 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	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	0,00
855			Rodzina	5 981 710,00	5 981 710,00	443 379,00	317 727,00	125 652,00	0,00	5 538 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 514 063,00	3 514 063,00	21 526,00	10 126,00	11 400,00	0,00	3 492 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 492 537,00	3 492 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	162,00	162,00	162,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 129,00	2 303 129,00	257 335,00	243 840,00	13 495,00	0,00	2 045 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 045 794,00	2 045 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 910,00	47 910,00	47 910,00	47 910,00	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	194 847,00	194 847,00	194 847,00	194 847,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	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	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
		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	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 761,00	63 761,00	63 761,00	63 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 612,00	49 612,00	49 612,00	49 612,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	3 669,00	3 669,00	3 669,00	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	9 175,00	9 175,00	9 175,00	9 175,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 257,00	17 257,00	17 257,00	0,00	17 257,00	0,00	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	17 257,00	17 257,00	17 257,00	0,00	17 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 947 441,95	4 167 441,95	4 058 441,95	128 145,00	3 930 296,95	103 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	280 000,00	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	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 811 093,00	2 611 093,00	2 611 093,00	69 093,00	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	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	9 928,00	9 928,00	9 928,00	9 928,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	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	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	2 541 000,00	2 541 000,00	2 541 000,00	0,00	2 541 000,00	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	1 200 000,00	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	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 900,00	37 900,00	37 900,00	15 900,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 652,00	550 652,00	550 652,00	16 152,00	534 500,00	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	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	331,00	331,00	331,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki 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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 500,00	534 500,00	534 500,00	0,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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 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	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		6230	Dotacja celowa 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
	90095		Pozostała działalność	515 796,95	245 796,95	239 796,95	27 000,00	212 796,95	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 926,95	122 926,95	122 926,95	0,00	122 926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 870,00	44 870,00	44 870,00	0,00	44 870,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 506,31	1 472 506,31	92 928,31	0,00	92 928,31	1 364 578,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 000,00	1 203 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	164 578,00	164 578,00	0,00	0,00	0,00	164 578,00	0,00	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	164 578,00	164 578,00	0,00	0,00	0,00	164 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	104 928,31	104 928,31	89 928,31	0,00	89 928,31	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 905,90	43 905,90	43 905,90	0,00	43 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	45 022,41	45 022,41	45 022,41	0,00	45 022,41	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	611 100,00	611 100,00	275 500,00	0,00	275 500,00	325 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 600,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	325 600,00	0,00	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 stowarzyszeniom	325 600,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				43 165 643,38	35 003 310,00	25 120 898,26	16 121 390,26	8 999 508,00	2 720 678,00	6 567 050,80	179 112,58	0,00	415 570,36	8 162 333,38	8 162 333,38	1 080 333,38	0,00	0,00	

z up. Wójta Gminy
mgr Bogdan Rurek
ZASTĘPCA WÓJTA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	420 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa ulicy 3 Maja w Syryni"	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa wyspy centralnej ronda wraz ze zmianą oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie miejscowości Nieboczowy	120 000,00
630			Turystyka	400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 580,00
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie ul. Adama Mickiewicza w Lubomi na działce nr 1370/44	69 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 420,00
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie ul. Adama Mickiewicza w Lubomi na działce nr 1370/44	330 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Nabycie działek przeznaczonych pod park w Nieboczowach	100 000,00
710			Działalność usługowa	162 000,00
	71095		Pozostała działalność	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			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	162 000,00
750			Administracja publiczna	1 730 333,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 036,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi	165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 348,65
			Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi	133 348,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 688,08
			Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi	57 688,08
	75095		Pozostała działalność	1 374 296,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfantego w Lubomi	885 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 581,21
			Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfantego w Lubomi	405 581,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 715,44
			Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfantego w Lubomi	83 715,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 000,00

75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Dotacja na zakup samochodu służbowego dla KPP w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	20 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Lubomia wraz z budową placu manewrowego i zagospodarowaniem terenu	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	2 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia - etap II	280 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lubomia	1 200 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	6230	Dotacja celowa 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
	90095	Pozostała działalność	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa placu zabaw w Bukowie	125 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w Grabówce na terenie działki nr ew. 1744/48	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup zamiatarki ciągnikowej dla brygady remontowej UG Lubomia	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa kotłowni w budynku GOK Lubomia	50 000,00
Razem			8 162 333,38

z up. Wójta Gminy
mgr Bogdan Burek
ZASTĘPCA WÓJTA

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 982 167,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 003 743,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 458 424,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	520 000,00
Rozchody ogółem:			1 124 752,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 124 752,00

z up. Wójta Gminy
mgr ~~Bogdan Burek~~
ZASTĘPCA WÓJTA

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK 2022**

Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
Solectwo Lubomia				RAZEM:	50 075,90
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lubomia	3 000,00
	900	90095	4170	Upiększanie wsi	3 000,00
			4210		6 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej	370,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne	10 705,90
			4300		6 000,00
	921	92195	4210	Zakup sprzętu dla grup tanecznych przy GOK Lubomia	1 000,00
	921	92195	4300	Poprawa dostępu do kultury	6 000,00
	926	92695	4210	Poprawa możliwości uprawiania sportu przez mieszkańców i rekreacja	14 000,00
Solectwo Syrynia				RAZEM:	50 075,90
	750	75075	4210	Poprawa wizerunku solectwa Syrynia	6 175,90
			4300		8 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Syrynia	2 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej solectwa	500,00
	900	90095	4210	Akcja "Sprzątanie ulic solectwa"	400,00
	921	92195	4210	Zakup materiału na stroje dla zespołów tanecznych przy WDK Syrynia	2 000,00
	921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców solectwa Syrynia	13 000,00
			4300		11 500,00
	921	92195	4210	Wsparcie zespołu "Syryniczki"	500,00
	921	92195	4300	Wyrównywanie różnic w dostępie do dóbr kultury	4 000,00
	926	92695	4210	Doposażenie LKS "Naprzód 32" Syrynia	2 000,00

Sołectwo Buków				RAZEM:	24 086,51
	900	90095	4210	Poprawa estetyki terenu sołectwa	7 086,51
			4300		5 000,00
	921	92195	4210	Promocja lokalnych tradycji kulinarnych	2 500,00
	921	92195	4210	Wzrost integracji wśród mieszkańców	4 700,00
			4300		4 800,00
Sołectwo Grabówka				RAZEM:	20 080,44
	900	90095	4170	Prace porządkowe	3 000,00
			4210		5 280,44
	921	92195	4300	Wyrównanie różnic w dostępie do kultury	1 800,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	4 500,00
			4300		5 000,00
	926	92695	4210	Organizacja biegu o Puchar Sołtysów	500,00
Sołectwo Nieboczowy				RAZEM:	21 382,41
	750	75075	4300	Promocja wsi Nieboczowy	1 300,00
	900	90095	4170	Poprawa wizerunku sołectwa	4 500,00
			4210		4 660,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne i kulturalne	5 000,00
			4300		5 922,41
RAZEM:					165 701,16

z up. Wójta Gminy
mgr Bogdan Burek
ZASTĘPCA WÓJTA

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600		Transport i łączność			1 022 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			722 000,00
	60014	Drogi publiczna powiatowe			300 000,00
710		Działalność usługowa			15 000,00
	71015	Nadzór budowlany			15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			21 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji			21 500,00
851		Ochrona zdrowia			25 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00		
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	103 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 364 578,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 200 000,00	
	92116	Biblioteki		164 578,00	
Razem			103 000,00	1 364 578,00	1 084 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010		Rolnictwo i łowiectwo			60 000,00
	01009	Spółki wodne			60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			12 000,00
851		Ochrona zdrowia			93 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			93 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			30 000,00
926		Kultura fizyczna i sport			325 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			325 600,00
Razem					520 600,00
Ogółem (4+5+6) 3 072 178,00			103 000,00	1 364 578,00	1 604 600,00

z up. Wójta Gminy
 mgr ~~Bogdan Burek~~
 ZASTĘPCA WOJTA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022

**WÓJT
 GMINY LUBOMIA**

Jednostka: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny

			Stan środków obrotowych na początek roku	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	106 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	106 000,00
			Przychody	2 453 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 453 000,00
			Koszty	2 453 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 453 000,00

z up. Wójta Gminy
mgr Bogdan Burek
ZASTĘPCA WOJTA

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2022

Projekt uchwały budżetowej na 2022 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 Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- decyzję Nr FBI.3111.199.26.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2021 r. oraz informację Nr DBB-3112-16/2021 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2022 rok,
- Zarządzenie Nr RO.0050.107.2021 Wójta Gminy Lubomia z dnia 3 września 2021 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Lubomia na rok 2022.

Budżet Gminy Lubomia na rok 2022 planuje się:

po stronie dochodów w kwocie:	36 308 228,38 zł
po stronie wydatków w kwocie:	43 165 643,38 zł

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości: **6 857 415,00 zł** jest liczbą ujemną, czyli stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami. W budżecie na 2022 rok, planuje się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie: **6 003 743,00 zł**. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z roku 2021, otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które będą przeznaczone na realizację wydatków majątkowych w roku 2022. Kolejną pozycją wykazaną w przychodach jest kwota: **1 458 424,00 zł**, którą są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota ta stanowi sumę subwencji uzupełniającej przyznanej w 2021 roku w kwocie: **1 315 113,00 zł**, która to nie została rozdysponowana na wydatki roku 2021 oraz pozostałość wolnych środków z 2020 roku, które nie zostały zaangażowane do budżetu roku 2021, w kwocie: **143 311,00 zł**. Ostatnią pozycją kształtującą plan przychodów w roku 2022 jest kwota: **520 000,00 zł**. Środki te pochodzą z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Rozchody na spłatę w 2022 roku rat otrzymanych pożyczek i zaciągniętych kredytów wynoszą: **1 124 752,00 zł**. Na koniec 2022 roku dług publiczny Gminy wyniesie: **14 630 410,00 zł**, na co składają się zobowiązania z tytułu:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - zaciągniętych kredytów: | 5 030 000,00 zł, |
| - zaciągniętych pożyczek: | 9 600 410,00 zł, |

Dług Gminy zostanie spłacony w latach 2022-2029.

Po dokonaniu ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów bieżących budżetu (5,64%), nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (11,41%).

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów na rok 2022 zaplanowano w kwocie: **36 308 228,38 zł**.

Z ogółu dochodów, dochody bieżące stanowią 93,51% budżetu tj. **33 951 958,22 zł**, a dochody majątkowe stanowią kwotę: **2 356 270,16 zł** tj. 6,49%.

Zarządzeniem Wójta Gminy Lubomia Nr RO.0050.107.2021 z dnia 3 września 2021 r. przyjęto następujące zasady opracowania projektu budżetu na 2022 rok.

Przy kalkulacji dochodów własnych na 2022 rok:

- założono dochody z podatków i opłat lokalnych przy założeniu wzrostu stawek o 3% w stosunku do stawek obowiązujących w 2021 roku,

- wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021,
- przy ustaleniu podatku rolnego przyjęto podstawę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, która wynosiła 61,48 zł za 1 dt (wyższa o 2,93 zł),
- przy ustalaniu podatku leśnego przyjęto podstawę średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która wynosiła 212,26 zł za 1 m³ (wyższa o 15,42 zł),
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2022 roku, zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów, według stanu na 31.08.2021 roku, powiększone o przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2022 roku,
- zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą śmieciową w kwocie 2 233 152,00 zł, przyjmując stawkę 28 zł od jednej osoby x 6 662 mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Lubomia i uiszczających opłatę x 12 miesięcy minus zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów (kwota: 5 280,00 zł),
- pozostałe dochody (np. odsetki) na rok 2022 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku 2021,
- szacunek udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi: 6 807 008,00 zł i jest niższy o kwotę: 497 189,00 zł w stosunku do roku 2021, co stanowi spadek o 6,81%,
- szacunek udziałów w podatku dochodowy od osób prawnych, wynosi: 89 080,00 zł i jest wyższy o kwotę: 59 080,00 zł, w stosunku do planu roku 2021, co stanowi wzrost o 296,93 %.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokości 5 872 615,00 zł, co stanowi 16,17% dochodów budżetu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie porozumień z administracją rządową stanowią 1,80% - 654 878,00 zł. W kwocie tej dodatkowo ujęto dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota: 340 356,00 zł).

Planowana subwencja ogólna dla gmin wynosi 9 985 681,00 zł co stanowi 27,50% dochodów budżetu i w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższa o 415 716,00 zł,

- część wyrównawcza kwoty podstawowej wynosi: 1 452 859,00 zł i od roku poprzedniego jest wyższa o 375 849,00 zł,
- część oświatowa wynosi: 8 532 822,00 zł i w porównaniu do roku 2021, jest wyższa o: 39 867,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości:	2 356 270,16 zł
to:	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 221 270,16zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	135 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki na 2022 rok zaplanowano w kwocie: 43 165 643,38 zł.

Na ogólną kwotę wydatków:

1. wydatki bieżące, stanowią:	35 003 310,00 zł
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	25 120 898,26 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 121 390,26 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 999 508,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	2 720 678,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 567 050,80 zł
d) wydatki na obsługę długu	415 570,36 zł
e) wydatki na programy finansowane środkami z UE i źródeł zagranicznych	179 112,58 zł
2. wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne), stanowią:	8 162 333,38 zł
z tego:	

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych

1 080 333,38 zł

Wydatki bieżące stanowią 81,09% ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy.

Wydatki majątkowe stanowią 18,91%.

W wydatkach bieżących, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią: 46,06%, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań: 25,71%, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 18,76%, dotacje: 7,77%, wydatki na obsługę długu: 1,19%, a wydatki na programy finansowane środkami z UE i źródeł zagranicznych: 0,51%.

Przy projektowaniu wydatków przyjęto następujące kryteria:

- Wydatki bieżące (remonty, opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne itp.), kalkulowane są na poziomie roku bieżącego, powiększone o stopę procentową prognozowanej średniej inflacji, czyli 3,1 % (ogłoszonej w założeniach do projektu budżetu państwa), z uwzględnieniem specyfiki roku 2021, spowodowanego stanem epidemiologicznym w kraju;
- Wydatki majątkowe (inwestycyjne), planowane są przede wszystkim jako zadania już rozpoczęte, zaplanowane do wykonania w 2022 roku, posiadające np. dokumentacje techniczno-projektowe;
- Wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, są planowane na podstawie wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia, w części dotyczącej roku 2022;
- Wydatki z tytułu obsługi długu, planowane są na podstawie zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2022, zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przy planowaniu wydatków budżetowych brano pod uwagę:

- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2021,
- 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 2021 roku, powiększona o 500 zł do wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych, 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 2018 r., poz. 1872).

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 2021 r., poz. 746). 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 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.).

Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2021 roku, według stanu na dzień 31 sierpnia 2021 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku.

W odniesieniu do wydatków majątkowych planowanych w roku 2022, należy uwzględnić przede wszystkim:

- a) zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- c) zaawansowanie robót na koniec roku 2021.

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. 0,35 % wydatków budżetu. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, zaplanowano w kwocie: 100 000,00 zł tj. 0,54% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (18 466 349,28 zł).

W strukturze wydatków na rok 2022 zostały także ujęte zaplanowane wydatki w ramach realizacji funduszu sołectkiego na kwotę łączną: **165 701,16 zł**. Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia zaplanowano w poniżej wyszczególnionych działach:

- w dziale 750 rozdział 75075, kwotę: 15 475,90 zł,
- w dziale 754 rozdział 75412 kwotę: 5 000,00 zł,
- w dziale 900 rozdział 90095, kwotę: 39 796,95 zł,
- w dziale 921 rozdział 92195, kwotę: 88 928,31 zł,
- w dziale 926 rozdział 92695, kwotę: 16 500,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – dotacja dla Spółek Wodnych (konserwacja rowów przydrożnych w Lubomi, Bukowie i Syryni) oraz 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: 722 000 zł, na bieżące utrzymanie dróg gminnych wraz z akcją zimową, na wydatki związane z przebudową ronda oraz opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych, a także na pomoc finansową na modernizację drogi powiatowej w naszej Gminie.

W dziale 630 – Turystyka, wydatki na realizację inwestycji związanej z rozbudową infrastruktury turystycznej.

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, usługi związane ze sporządzaniem właściwych ekspertyz, analiz i opinii w związku z uchwaleniem MPZP oraz środki na pomoc finansową na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz zapłata za 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.

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, a także na dotacje dla: Komendy Powiatowej Policji i Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy oraz na przebudowę i termomodernizację budynku OPS Lubomia wraz z budową placu manewrowego i zagospodarowaniem terenu.

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, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych i przedszkolnych, zorganizowanie dowozu uczniów do szkół oraz dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kontynuację realizacji programów edukacyjnych z udziałem środków z UE, a także przebudowę i termomodernizację budynku szkoły w Syryni.

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 pomoc materialną 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 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 (kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia),
- 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,
- budowa dwóch placów zabaw w sołectwie Buków i Grabówka.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi (1 200 000,00 zł) i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomi (164 578,00 zł), środki z funduszy sołeckich na organizowanie spotkań integracyjnych w sołectwach oraz na nagrody w dziedzinie kultury i sztuki, a także na środki na przebudowę kotłowni w budynku GOK Lubomia.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, wydatki z przeznaczeniem na dotację w wysokości: 325 600,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na nagrody w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

W wydatkach bieżących realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami, a także realizowane są zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę: 151 000,00 zł, zaś na przeciwdziałanie narkomanii: 8 500,00 zł.
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w roku 2022, wynosi: 2 453 000,00 zł.

z up. Wójta Gminy
mgr ~~Andrzej~~ Burek
ZASTĘPCA WÓJTA

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Lubomia
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2022 – 2030.

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 2021 r., poz. 305 - tekst jednolity z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubomia na lata 2022– 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2022 – 2030, stanowiący załącznik Nr 2,
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia na lata 2022 – 2030, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2022 – 2030, 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 2022 – 2030, 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 10 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 XXIX/194/2020 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2021 - 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

z up. Wójta Gminy

mgr Bogdan Burek
ZASTĘPCA WÓJTA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomia na lata 2022 - 2030
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lubomia z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	54 043 683,57	34 540 526,65	7 685 626,00	47 338,27	8 390 727,00	9 788 007,28	8 628 828,10	3 950 067,85	19 503 156,92	196 323,82	19 306 833,10	
Wykonanie 2020	53 434 655,78	39 574 946,61	7 503 861,00	70 938,61	9 475 388,00	12 971 273,33	9 553 485,67	4 162 506,05	13 859 709,17	550 303,69	13 309 405,48	
Plan 3 kw. 2021	53 089 406,85	41 011 905,95	7 304 197,00	30 000,00	9 502 780,00	13 226 491,14	10 948 437,81	4 950 000,00	12 077 500,90	439 800,00	11 637 700,90	
Wykonanie 2021	53 790 004,88	41 035 509,18	7 304 197,00	30 000,00	9 502 780,00	13 255 128,37	10 943 403,81	4 950 000,00	12 754 495,70	439 800,00	12 314 695,70	
2022	36 308 228,38	33 951 958,22	6 807 008,00	89 080,00	9 985 681,00	6 639 306,00	10 430 883,22	4 900 000,00	2 356 270,16	135 000,00	2 221 270,16	
2023	41 671 089,78	35 471 326,72	7 011 218,00	91 750,00	10 285 243,00	5 139 306,00	12 943 809,72	5 150 000,00	6 199 763,06	50 000,00	6 149 763,06	
2024	42 671 978,10	35 541 514,27	7 221 554,00	94 502,00	10 629 850,00	5 323 485,00	12 272 123,27	4 950 000,00	7 130 463,83	50 000,00	6 980 463,83	
2025	42 303 928,82	36 607 759,70	7 438 200,00	97 337,00	10 948 745,00	5 540 369,00	12 583 108,70	4 960 000,00	5 696 169,12	50 000,00	3 666 169,12	
2026	42 508 887,48	37 705 992,49	7 661 346,00	100 257,00	11 277 207,00	5 706 581,00	12 960 601,33	4 970 000,00	4 802 894,99	30 000,00	4 772 894,99	
2027	43 994 814,78	38 837 172,26	7 891 186,00	103 264,00	11 615 523,00	5 877 779,00	13 349 420,26	5 000 000,00	5 157 642,52	20 000,00	5 137 642,52	
2028	45 275 211,91	40 002 287,43	8 127 921,00	106 360,00	11 963 988,00	6 054 112,00	13 749 906,43	5 050 000,00	5 272 924,48	20 000,00	5 252 924,48	
2029	46 164 379,65	41 202 356,05	8 371 758,00	109 550,00	12 322 900,00	6 235 735,00	14 162 413,05	5 100 000,00	4 962 023,60	10 000,00	4 952 023,60	
2030	45 681 129,97	42 438 426,73	8 622 910,00	112 836,00	12 692 587,00	6 422 807,00	14 587 286,73	5 150 000,00	3 242 703,24	10 000,00	3 232 703,24	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:											
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			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) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	59 052 639,46	31 269 623,76	12 524 931,70	0,00	0,00	155 826,24	0,00	0,00	0,00	27 783 015,70	27 783 015,70	45 000,00	
Wykonanie 2020	58 736 062,63	35 823 609,93	13 334 593,87	0,00	0,00	313 905,87	0,00	0,00	0,00	22 912 452,70	22 912 452,70	25 800,00	
Plan 3 kw. 2021	55 374 803,47	41 103 716,53	14 774 781,67	0,00	0,00	433 750,68	0,00	0,00	0,00	14 271 086,94	14 271 086,94	840 000,00	
Wykonanie 2021	56 219 141,11	41 391 319,76	14 799 932,90	0,00	0,00	433 750,68	0,00	0,00	0,00	14 827 821,35	14 827 821,35	840 000,00	
2022	43 165 643,38	35 003 310,00	16 121 390,26	0,00	0,00	415 570,36	0,00	0,00	0,00	8 162 333,38	8 162 333,38	350 000,00	
2023	40 524 017,78	32 403 310,00	16 356 464,70	0,00	0,00	374 498,92	0,00	0,00	0,00	8 120 707,78	8 120 707,78	100 000,00	
2024	40 504 768,10	33 375 409,30	16 547 158,64	0,00	0,00	330 247,09	0,00	183 248,02	0,00	7 129 358,80	7 129 358,80	50 000,00	
2025	39 876 472,82	34 376 671,58	16 291 673,40	0,00	0,00	268 199,49	0,00	153 449,82	0,00	5 499 801,24	5 499 801,24	0,00	
2026	40 178 756,48	35 407 971,73	16 780 423,60	0,00	0,00	205 808,32	0,00	120 175,35	0,00	4 770 784,75	4 770 784,75	0,00	
2027	41 690 738,78	36 470 210,88	17 283 836,31	0,00	0,00	148 528,67	0,00	88 376,50	0,00	5 220 527,90	5 220 527,90	0,00	
2028	42 971 135,91	37 564 317,21	17 802 351,40	0,00	0,00	89 860,77	0,00	53 661,72	0,00	5 406 818,70	5 406 818,70	0,00	
2029	44 283 310,65	38 691 246,73	18 336 421,90	0,00	0,00	32 268,14	0,00	20 352,02	0,00	5 592 063,92	5 592 063,92	0,00	
2030	45 611 809,97	39 851 984,13	18 886 514,50	0,00	0,00	2 079,60	0,00	0,00	0,00	5 759 825,84	5 759 825,84	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-5 008 955,89	0,00	10 756 564,97	9 752 140,40	4 004 531,32	0,00	0,00	1 004 424,57	1 004 424,57
Wykonanie 2020	-5 301 406,85	0,00	10 906 164,44	5 735 668,86	5 301 406,85	0,00	0,00	5 170 495,58	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 285 396,62	0,00	3 381 202,48	520 000,00	520 000,00	2 409 017,48	1 313 211,62	452 185,00	452 185,00
Wykonanie 2021	-2 429 136,23	0,00	3 524 942,09	520 000,00	520 000,00	2 409 017,48	1 313 211,62	595 924,61	595 924,61
2022	-6 857 415,00	0,00	7 982 167,00	520 000,00	520 000,00	6 003 743,00	6 003 743,00	1 458 424,00	333 672,00
2023	1 147 072,00	1 147 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 167 210,00	2 167 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 427 456,00	2 427 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 330 131,00	2 330 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 304 076,00	2 304 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 304 076,00	2 304 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 881 069,00	1 881 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 320,00	69 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		z tego:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	577 113,50	577 113,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	989 704,40	989 704,40	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 805,86	1 095 805,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 805,86	1 095 805,86	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 752,00	1 124 752,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 072,00	1 147 072,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 210,00	2 167 210,00	1 039 827,00	0,00	1 039 827,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 456,00	2 427 456,00	1 386 436,00	0,00	1 386 436,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 131,00	2 330 131,00	1 386 436,00	0,00	1 386 436,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 076,00	2 304 076,00	1 386 436,00	0,00	1 386 436,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 076,00	2 304 076,00	1 386 436,00	0,00	1 386 436,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 069,00	1 881 069,00	1 386 429,00	0,00	1 386 429,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	69 320,00	69 320,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 065 003,40	0,00	3 270 902,89	3 270 902,89	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 810 967,86	0,00	3 751 336,68	3 751 336,68	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 235 162,00	0,00	-91 810,58	2 317 206,90	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 235 162,00	0,00	-355 810,58	2 053 206,90	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 410,00	0,00	-1 051 351,78	4 952 391,22	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 483 338,00	0,00	3 068 016,72	3 068 016,72	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 316 128,00	0,00	2 166 104,97	2 166 104,97	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 888 672,00	0,00	2 231 088,12	2 231 088,12	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 558 541,00	0,00	2 298 020,76	2 298 020,76	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 254 465,00	0,00	2 366 961,38	2 366 961,38	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 389,00	0,00	2 437 970,22	2 437 970,22	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	69 320,00	0,00	2 511 109,32	2 511 109,32	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 442,60	2 586 442,60	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,19%	3,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,24%	2,82%	x	x	x	x
2022	5,64%	-1,79%	-1,29%	11,73%	11,41%	TAK	TAK
2023	5,02%	11,28%	11,45%	6,63%	6,31%	TAK	TAK
2024	4,22%	8,26%	8,43%	4,64%	4,33%	TAK	TAK
2025	3,72%	8,04%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2026	3,22%	7,82%	x	8,08%	7,94%	TAK	TAK
2027	2,97%	7,63%	x	7,31%	7,17%	TAK	TAK
2028	2,81%	7,45%	x	6,20%	6,07%	TAK	TAK
2029	1,45%	7,27%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2030	0,20%	7,19%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	217 978,28	195 119,72	217 978,28	17 942 742,96	17 942 742,96	17 942 742,96	37 872,36	37 872,36	32 811,41
Wykonanie 2020	813 038,90	796 657,41	775 167,66	7 379 639,62	7 379 639,62	7 372 253,95	812 161,94	812 161,94	709 419,58
Plan 3 kw. 2021	33 000,00	33 000,00	33 000,00	9 137 700,90	9 137 700,90	7 825 493,40	298 339,96	298 339,96	256 438,97
Wykonanie 2021	33 000,00	33 000,00	33 000,00	9 814 695,70	9 814 695,70	8 431 225,58	298 339,96	298 339,96	256 438,97
2022	31 813,00	31 813,00	31 813,00	2 221 270,16	2 221 270,16	2 157 866,64	179 112,58	179 112,58	159 621,67
2023	120 000,00	120 000,00	120 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	22 694 503,18	22 694 503,18	14 400 448,13	37 600 451,31	206 171,97	37 394 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 054 966,83	17 054 966,83	11 859 481,70	22 911 563,15	853 422,40	22 058 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 968 786,94	6 968 786,94	5 184 383,50	13 118 742,86	583 955,92	12 534 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 592 521,35	8 620 134,78	5 790 115,68	13 465 477,27	583 955,92	12 881 521,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 130 333,38	1 080 333,38	608 509,86	7 674 445,96	282 112,58	7 392 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	1 550 000,00	314 652,78	314 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	263 918,93	263 918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	213 537,28	213 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	158 578,11	158 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	104 583,96	104 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	310 252,20	310 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	252 792,22	252 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	577 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	989 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 095 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 095 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 124 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 112 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 097 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 358 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 260 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 234 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 234 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 811 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

z up. Wójta Gminy
mgr *Robert Burek*
ZASTĘPCA WOJTY

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
104 583,96	310 252,20	252 792,22	0,00	9 292 761,44
104 583,96	310 252,20	252 792,22	0,00	1 900 428,06
0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 333,38
0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 445,96

0,00	0,00	0,00	0,00	179 112,58
0,00	0,00	0,00	0,00	127 808,67
0,00	0,00	0,00	0,00	51 303,91
0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 333,38
0,00	0,00	0,00	0,00	356 036,73
0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 296,65
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
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				15 550 831,48	5 365 000,00	314 652,78	263 918,93	213 537,28	158 578,11
1.3.1	- wydatki bieżące				3 491 831,48	103 000,00	314 652,78	263 918,93	213 537,28	158 578,11
1.3.1.1	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomi -	Urząd Gminy-	2015	2029	3 491 831,48	103 000,00	314 652,78	263 918,93	213 537,28	158 578,11
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 059 000,00	5 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2022	4 239 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Lubomia wraz z budową placu manewrowego i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy-	2020	2022	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni -	Urząd Gminy-	2020	2022	5 010 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lubomia -	Urząd Gminy-	2020	2022	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa wyspy centralnej ronda wraz ze zmianą oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie miejscowości Nieboczowy -	Urząd Gminy-	2021	2022	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia - etap II -	Urząd Gminy-	2021	2022	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 583,96	310 252,20	252 792,22	0,00	6 983 315,48
104 583,96	310 252,20	252 792,22	0,00	1 721 315,48
104 583,96	310 252,20	252 792,22	0,00	1 721 315,48

0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
------	------	------	------	------------

z up. Wójta Gminy
mgr Bogdan Burek
ZASTĘPCA WÓJTA

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Lubomia na lata 2022-2030**

1. Dane wyjściowe do projektowania WPF:

- a) wykonanie budżetu za rok 2019
 - b) wykonanie budżetu za rok 2020
 - c) plan budżetu na koniec 3 kwartału 2021 roku
 - d) przewidywane wykonanie za rok 2021,
- zostały uwzględnione w analizie do sporządzenia WPF.

2. Zakres WPF sporządzony jest na okres roku budżetowego i 8 kolejnych lat.

W uchwale WPF przedstawiona jest:

- a) prognoza finansowa, której częścią jest prognoza długu,
- b) wykaz przedsięwzięć wraz z limitami wydatków na poszczególne lata oraz limitem 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 2022 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.

Dochody bieżące w roku 2022 zostały zaplanowane w dużo mniejszej wysokości w porównaniu z rokiem 2021. Spowodowane jest to zmianą instytucji realizującej programy społeczne tzw. "300+" i "500+", dlatego też zaplanowano znaczący spadek środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2022-2030. Spadek prognoz w roku 2022 można zaobserwować również w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W roku 2023 w dochodach bieżących zaplanowano wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych, gdyż w tym roku planuje się zwiększyć te źródła dochodów do kwot maksymalnych określonych w przepisach nadrzędnych. Jeśli chodzi o kolejny spadek dochodów z dotacji na zadania bieżące, to nie jest on wprost proporcjonalny do spadku wydatków na te zadania, gdyż w roku tym planuje się pozyskać środki zewnętrzne na realizację projektów dofinansowanych środkami z UE, który będą wykorzystane na dofinansowanie wydatków bieżących w latach 2023-2024, z przeznaczeniem na rozwój oświaty i kultury w naszej Gminie. Dochody bieżące uwzględniają udział środków z UE

przeznaczonych na realizację tych projektów. Wielkości te mają odzwierciedlenie w planowanych dochodach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1).

Pozostałe źródła dochodów bieżących w latach 2023-2030 zaplanowano na poziomie wzrostu ok. 3%.

W latach 2022 - 2030 dochody majątkowe wykazują znaczący spadek wartości w porównaniu z rokiem 2021, gdyż w roku 2021 kontynuowano budowę kanalizacji w sołectwie Lubomia i Grabówka i część środków na realizację tego zadania została przekazana przez instytucje dotujące jeszcze w tym roku. W roku 2021 Gmina Lubomia otrzymała również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na termomodernizację szkoły w Syryni, co również miało wpływ na dochody majątkowe w tym roku.

W latach 2023 - 2024 dochody majątkowe wzrastają w porównaniu z rokiem 2022, gdyż spodziewany jest wpływ środków przyznanych w ramach Polskiego Ładu.

Wielkości dochodów ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1), wykazują tendencje spadkowe, gdyż w latach ubiegłych dokonano znaczącej sprzedaży nieruchomości gminnych.

4. Uwarunkowania dla przyjętych wielkości wydatków budżetu.

Zgodnie z powyższymi założeniami, kształtują się również wielkości wydatków majątkowych w latach 2022 - 2024, które wskazują na zakończenie w Gminie Lubomia inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej w roku 2021 oraz rozpoczęcie nowych inwestycji w latach 2023 - 2024 z udziałem środków rządowych i unijnych. Obrazują to wartości wydatków majątkowych (kolumna 2.2) oraz wydatków 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 9.4).

Wydatki bieżące w roku 2022 i 2023 obrazują tendencję spadkową związaną z przejściem przez ZUS wypłaty środków z programu "500+", co będzie skutkowało zmniejszeniem wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Następne lata obrazują stabilizację wydatków, ze zmianami o około 3% wartości, w kolejnych latach prognozy.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kolumna 10.1.1) oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kolumna 10.1.2) 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 - 2022 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 bieżących i 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 2021 roku wynosi: 15 235 162,00 zł, i od roku 2022 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 (2022) kwota długu uwzględnia zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW, w kwocie: 520 000,00 zł oraz spłatę zobowiązań w 2022 roku.

Aktualna prognoza zakłada zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku 2021, w kwocie: 520 000,00 zł, która wpłynie na rachunek bankowy Gminy w 2022 roku (ujęta w przychodach tego roku, kolumna 4.1) z terminem spłaty w latach 2023 - 2030 (spłaty w kwocie: 69 320,00 zł rocznie począwszy od roku 2024 do 2030, w pierwszym roku spłaty - kwota: 34 760,00 zł).

Pożyczka będzie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w roku 2022 (kolumna 4.1.1).

W roku 2022 planowany deficyt w kwocie: 6 857 415,00 zł, oraz spłata rat kredytów i pożyczek w tym roku (kwota: 1 124 752,00 zł) zostanie pokryta środkami otrzymanymi w 2020 i w 2021 roku, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota: 6 003 743,00 zł), pożyczką z WFOŚiGW (kwota: 520 000,00 zł) oraz wolnymi środkami (kwota: 1 458 424,00 zł).

W latach 2023 - 2030 planowana jest nadwyżka budżetu, stanowiąca dodatnią 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 3.1).

7. Indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Przy obliczaniu relacji, opisanej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j. z późn. zm.), skorzystano z możliwości wyłączenia z tych wyliczeń kwot spłat rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami, która została zaciągnięta na realizację projektu finansowanego środkami z UE. Na podstawie art. 243 ust.3a w/w ustawy dokonano takiego wyłączenia, co zostało zobrazowane danymi zawartymi w kolumnie 2.1.3.2 oraz w kolumnie 5.1.1.2

z up. Wójta Gminy
mgr Bogdan Burek
ZASTĘPCA WÓJTA