

Zarządzenie Nr RO.0050.130.2022
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie: **przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2023**
oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubomia na lata 2023-2033.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 - 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 2022 r., poz. 1634 - tekst jednolity z późn. zm.)

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Lubomia:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2023;
2. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2023;
3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2023 - 2033.

§ 2

Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2023 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2023 - 2033, do zaopiniowania.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lubomia
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lubomia na rok 2023

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 2022 r., poz. 559 – 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 2022 r., poz. 1634 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) i 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości:	<u>44 727 697,38 zł</u>
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.	
Ogólna kwota dochodów obejmuje:	
1) dochody bieżące:	36 018 697,38 zł
z tego:	
a) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami: zgodnie z tabelą Nr 2,	2 752 979,00 zł
b) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu państwa: zgodnie z tabelą Nr 3,	698 113,00 zł
c) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	0,00 zł
d) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych:	0,00 zł
2) dochody majątkowe:	8 709 000,00 zł
z tego:	
a) dochody ze sprzedaży majątku:	54 000,00 zł
b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na inwestycje:	8 655 000,00 zł

c) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych: 0,00 zł

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: 54 912 315,96 zł

zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące: 36 190 734,10 zł
z tego na:

a) wydatki na obsługę długu: 991 904,43 zł

b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami:
zgodnie z tabelą Nr 2, 2 752 979,00 zł

c) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu państwa:
zgodnie z tabelą Nr 3, 698 113,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych: 160 470,06 zł

2) wydatki majątkowe: 18 721 581,86 zł
z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 18 721 581,86 zł
zgodnie z tabelą Nr 5,
w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych: 70 620,00 zł

§ 3

Ogólna kwota dochodów i wydatków obejmuje ponadto:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 150 000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie: 222 700,00 zł
oraz na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie: 8 500,00 zł

2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie: 2 843 892,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w kwocie: 2 975 863,50 zł

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie: 10 000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości: stanowiący ujemną różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami. Źródłem pokrycia deficytu będą:	10 184 618,58 zł
1) przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie:	236 930,58 zł
2) przychody z zaciągniętej pożyczki i kredytu na rynku krajowym, w kwocie:	6 947 688,00 zł
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie:	3 000 000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości:	11 296 930,58 zł
z tytułu:	
1) przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie:	236 930,58 zł
2) przychodów z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym, w kwocie:	60 000,00 zł
3) przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, w kwocie:	8 000 000,00 zł
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie:	3 000 000,00 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:	1 112 312,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 6, w tym :	
a) spłaty kredytów w kwocie:	779 000,00 zł
b) spłaty pożyczek w kwocie:	333 312,00 zł
4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie:	178 674,72 zł
w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą Nr 7.	

§ 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki, w kwocie:	8 000 000,00 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: 3 957 651,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości: **2 601 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: **200 000,00 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 pokrycie planowanego deficytu budżetu, do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 1 pkt 2),
3. udzielania pożyczek ustalonych w budżecie do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 2 pkt 1),
4. udzielania w roku budżetowym poręczeń do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 2 pkt 2),
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. 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,
7. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem zmian w planie wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomia, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
3. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia
Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 950,00
			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	60 350,00
			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	60 350,00
	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	302 963,17
			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	224 218,09
			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	220 282,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 745,08
			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	78 745,08
710			Działalność usługowa	5 800,00
			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	5 800,00
			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	5 800,00
750			Administracja publiczna	58 254,00
			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	58 254,00
			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	58 244,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 946 315,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 018 000,00
			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	2 800 000,00
				80 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	
	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	3 228 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
				270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	179 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	

		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	150 000,00
	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	1 300,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 470 415,00
		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	6 315 447,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 968,00
758		Różne rozliczenia	11 183 573,00
		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	9 155 532,00
		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	9 155 532,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 028 041,00
		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	2 028 041,00
801		Oświata i wychowanie	1 070 040,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	34 800,00
		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	34 800,00
80104		Przedszkola	420 240,00
		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)	386 940,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	615 000,00
		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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
852		Pomoc społeczna	354 173,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 242,00
		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)	11 242,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 937,00
		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)	54 937,00
85216		Zasiłki stałe	123 318,00
		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)	123 318,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 881,00
		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	12 000,00
	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	9 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 681,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00
		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
	0830	Wpływy z usług	27 600,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	31 195,00
		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)	31 195,00
855		Rodzina	2 719 710,00
		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	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 836,00
		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	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 600,00
	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	2 664 586,00
	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	380,00
		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	355,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 994,00

			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	17 994,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 314 319,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 425 127,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 425 127,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 843 892,00
			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	2 843 892,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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:				36 018 697,38
			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	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00
			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	54 000,00
			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	54 000,00
750			Administracja publiczna	3 430 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	3 430 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 225 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 225 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00

majątkowe razem:		8 709 000,00
	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
Ogółem:		44 727 697,38
	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	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
r. p. dr Czesław Burek

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 244,00
		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	58 244,00
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	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	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
852			Pomoc społeczna	9 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 200,00
		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	9 200,00
855			Rodzina	2 682 935,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 664 586,00
		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	2 664 586,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00
		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	355,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 994,00
		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	17 994,00
Razem:				2 752 979,00

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00
		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	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852			Pomoc społeczna	9 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00
855			Rodzina	2 682 935,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 664 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 434 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 994,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 994,00
Razem:				2 752 979,00

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burak

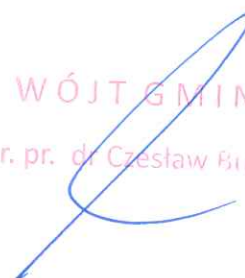


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Plan dochodów na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu państwa na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	5 800,00
	71035		Cmentarze	5 800,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 800,00
801			Oświata i wychowanie	386 940,00
	80104		Przedszkola	386 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 940,00
852			Pomoc społeczna	305 373,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 242,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 242,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 937,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 937,00
	85216		Zasiłki stałe	123 318,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 681,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 681,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 195,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 195,00
Razem:				698 113,00

WÓJT GMINY
pr. dr Czesław Burek

**WÓJT
GMINY LUBOMIA**

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu państwa na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	5 800,00
	71035		Cmentarze	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,69
801			Oświata i wychowanie	386 940,00
	80104		Przedszkola	386 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 927,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 567,00
852			Pomoc społeczna	305 373,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 242,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 242,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 937,00
	85216		Zasiłki stałe	123 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 895,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 592,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 970,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 195,00
Razem:				698 113,00

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
010	01009	4	Rolnictwo i leśnictwo	86 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
			Spółki wodne	60 000,00	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	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	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	0,00
	01030		izby rolnicze	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		Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-gospodarczego	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	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	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		Przebieg działalności	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 098 575,00	1 378 575,00	25 000,00	562 575,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	791 000,00	791 000,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	791 000,00	791 000,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 575,00	433 575,00	25 000,00	408 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					z tego:			z tego:							z tego:			
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	odciąża na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4610	Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	126 075,00	126 075,00	0,00	0,00	126 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 890,46	223 890,46	223 890,46	0,00	223 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	305 890,46	155 890,46	155 890,46	0,00	155 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 390,46	18 390,46	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	0,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Działalność usługowa	146 800,00	146 800,00	141 800,00	5 742,31	136 057,69	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	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	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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						
71015			Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	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						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	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						
71035			Orientacje	15 800,00	15 800,00	5 742,31	10 057,69	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	842,31	842,31	842,31	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,69	57,69	57,69	0,00	57,69	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						
71085			Przebiegła działalność	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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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						
750			Administracja publiczna	10 666 176,97	6 000 556,97	5 604 986,91	4 547 501,00	1 054 497,91	0,00	238 093,00	160 470,06	0,00	0,00	4 685 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75011			Urzędy wojewódzkie	118 044,00	118 044,00	118 044,00	62 139,00	55 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 986,00	48 986,00	48 986,00	48 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 448,00	8 449,00	8 449,00	8 449,00	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	604,00	604,00	604,00	604,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	18 655,00	18 655,00	18 655,00	0,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		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						
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 588,00	210 588,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	195 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 588,00	195 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 588,00	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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 499 244,97	5 428 824,97	5 265 654,91	4 476 662,00	788 792,91	0,00	2 500,00	160 470,06	0,00	0,00	70 620,00	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	3 451 326,00	3 451 326,00	3 451 326,00	3 451 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	250 500,00	250 500,00	250 500,00	250 500,00	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:								z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4100	Wyngrodzenia agencji-prowizyjne	90 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 845,00	618 845,00	618 845,00	618 845,00	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	57 268,00	57 268,00	57 268,00	57 268,00	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 Przewozy oraz Fundusz Niepełnosprawnych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	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	142 470,00	142 470,00	142 470,00	142 470,00	0,00	0,00	0,00	142 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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		
		4280	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	258 350,00	258 350,00	258 350,00	258 350,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty za świadczenia i telekomunikacyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	Opłaty za admistracjonalne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 642,91	85 642,91	85 642,91	85 642,91	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	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		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	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 ekspozycji sądowej i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 423,00	16 423,00	16 423,00	16 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 620,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 300,00	118 300,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4080	Honoraria	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydanki majątkowe	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki 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							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	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	
		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	
75095			Pozostała działalność	4 720 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Funduszu Pracy, Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	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	0,00	1 812,00	188,00	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	0,00	1 812,00	188,00	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	0,00	1 514,52	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	0,00	260,28	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	0,00	37,20	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	
752			Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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
		4760	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		530 507,94	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 507,94	431 007,94	196 232,00	234 775,94	12 000,00	27 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		30 000,00	Komenda wojewódzkiej Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy do finansowania lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		30 000,00	Komenda wojewódzkiej Państwowej Strazy Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy do finansowania lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		239 550,00	Ochotnicze strażne pożarne	239 550,00	202 550,00	27 250,00	175 300,00	12 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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	0,00
3030		25 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		850,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
4170		26 400,00	Wynagrodzenia zasadnicze	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	0,00	0,00
4210		52 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		35 000,00	Zakup energii	35 000,00	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	0,00	0,00
4270		800,00	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		10 000,00	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		61 000,00	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	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
4430		16 000,00	Różne opłaty i składki	16 000,00	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	0,00
75414		11 000,00	Ochrona cywilna	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		9 000,00	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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	0,00	0,00
4700		1 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		204 957,94	Straż gminna (miejskie)	204 957,94	202 457,94	165 982,00	33 475,94	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		2 500,00	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
4010		131 200,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		10 040,00	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		24 281,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 281,00	24 281,00	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	Rezerwa	6 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące			Wydanki zrealizowane z tytułu dotacji na zadania bieżące		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z budżetem		Wydanki majątkowe		z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					3 461,00	3 461,00	3 461,00	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															
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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		6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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
		4300	Zakup usług pozostałych		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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
		4700	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych członkami korpusu służby cywilnej		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
	75421		Zarządzenie kryzysowe		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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		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
	757		Obsługa długu publicznego		991 904,43	991 904,43	0,00	991 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	991 904,43	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		991 904,43	991 904,43	0,00	991 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	991 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		971 904,43	971 904,43	0,00	971 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	971 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia		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
	75818		Rezerwa ogólna i celowa		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
	801		Rezerwa		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
	80101		Obwarta i wychowanie		14 936 064,41	14 287 636,41	-11 766 409,00	2 519 249,41	0,00	490 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
		3020	Szkoly podstawowe		8 422 302,16	7 833 342,16	6 882 157,00	1 051 185,16	0,00	330 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe i zaliczone do wynagrodzeń		308 960,00	308 960,00	0,00	308 960,00	0,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 740,00	905 740,00	905 740,00	905 740,00	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	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkolenia na ubieżczenie personele	990 500,00	990 500,00	990 500,00	990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 970,00	140 970,00	140 970,00	140 970,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 500,00	384 500,00	384 500,00	384 500,00	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	5 843,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	129 723,00	129 723,00	129 723,00	129 723,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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	3 766,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	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	133 300,00	133 300,00	133 300,00	133 300,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń socjalnych	335 053,16	335 053,16	335 053,16	335 053,16	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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 PKF finansowane przez podmiot zarządzający	25 450,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00	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	4 378 797,00	4 378 797,00	4 378 797,00	4 378 797,00	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	367 500,00	367 500,00	367 500,00	367 500,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedsiębiorstwa	4 186 005,98	4 186 005,98	4 089 322,98	3 467 922,00	601 460,98	0,00	126 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	158 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 683,00	126 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 540,00	982 540,00	982 540,00	982 540,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9	10	11	wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	498 089,00	498 089,00	498 089,00	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	Skávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 725,00	71 725,00	71 725,00	71 725,00	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	25 684,00	25 684,00	25 684,00	25 684,00	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	70 549,00	70 549,00	70 549,00	0,00	70 549,00	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	6 946,00	6 946,00	6 946,00	0,00	6 946,00	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	173 835,00	173 835,00	173 835,00	0,00	173 835,00	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	16 046,00	16 046,00	16 046,00	0,00	16 046,00	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	3 942,00	3 942,00	3 942,00	0,00	3 942,00	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	81 278,00	81 278,00	81 278,00	0,00	81 278,00	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	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	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	8 763,00	8 763,00	8 763,00	0,00	8 763,00	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	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	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 skávki	10 874,00	10 874,00	10 874,00	0,00	10 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	150 112,98	150 112,98	150 112,98	0,00	150 112,98	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	3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	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 nauczycieli	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	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	1 694 854,00	1 694 854,00	1 694 854,00	1 694 854,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Światlice szkolne	429 268,92	429 268,92	429 268,92	395 603,00	13 398,92	0,00	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wycvatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 267,00	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	55 088,00	55 088,00	55 088,00	55 088,00	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	Skávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 359,00	8 359,00	8 359,00	8 359,00	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	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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 nauczycieli	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	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	304 220,00	304 220,00	304 220,00	304 220,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednorazowe 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	151 230,00	151 230,00	151 230,00	36 230,00	115 000,00	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	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia osobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	3 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 021,00	51 021,00	51 021,00	51 021,00	0,00	51 021,00	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	3 337,00	3 337,00	3 337,00	3 337,00	0,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 644,00	7 644,00	7 644,00	7 644,00	0,00	7 644,00	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	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	0,00	40 040,00	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	1 610 066,35	1 610 066,35	1 610 066,35	956 297,00	647 243,35	0,00	0,00	6 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 526,00	6 526,00	6 526,00	0,00	0,00	0,00	6 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 955,00	745 955,00	745 955,00	745 955,00	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		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	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	138 518,00	138 518,00	138 518,00	138 518,00	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	18 524,00	18 524,00	18 524,00	18 524,00	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	4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	0,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 330,35	26 330,35	26 330,35	26 330,35	0,00	26 330,35	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	1 000,00	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
	80195		Przeostała działalność	76 200,00	76 200,00	76 200,00	30 200,00	40 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
wydatki jednostek budżetowych, składek od wynagrodzeń i świadczeń innych należności	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na oprogramowanie finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
851			Ochrona zdrowia	231 200,00	231 200,00	51 700,00	20 700,00	31 000,00	179 500,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
85154			Przeświadczenie alkoholizmowi	222 700,00	222 700,00	48 700,00	20 700,00	28 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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 pozostającym 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
852			Pomoc społeczna	1 525 953,88	1 525 953,88	1 205 406,88	861 613,39	323 793,49	320 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przedsiębiorstwa przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wyegzecyjowane i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania inwestycyjne	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym, świadczenia;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 242,00	11 242,00	11 242,00	0,00	11 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 937,00	140 937,00	140 937,00	0,00	20 000,00	0,00	120 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Świadczenia społeczne	120 937,00	120 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zakup usług pozostających w dyspozycji	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
		85219	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
		3020	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
		3110	Zasłki ślaskie	123 318,00	123 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 318,00	123 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Chρόdki pomocy społecznej	983 878,48	983 878,48	972 816,48	788 475,15	184 341,33	0,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	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
		4040	Świadczenia społeczne	9 062,00	9 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 949,55	603 949,55	603 949,55	603 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia	52 585,11	52 585,11	52 585,11	52 585,11	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	113 055,36	113 055,36	113 055,36	113 055,36	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 Soliarnościowy	16 085,13	16 085,13	16 085,13	16 085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 208,70	39 208,70	39 208,70	0,00	39 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	15 675,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 557,63	21 557,63	21 557,63	0,00	21 557,63	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	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

Dział	Rozdział	Środki grupy	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Z tego:			Z tego:			Wydanki na majątkowe	W tym:	16	17	18	19		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 848,40	152 848,40	152 848,40	92 838,24	60 610,16	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	13 638,24	13 638,24	13 638,24	13 638,24	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	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	54 610,16	54 610,16	54 610,16	0,00	54 610,16	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	60 230,00	60 230,00	60 230,00	0,00	0,00	0,00	60 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Świadczenia społeczne	60 230,00	60 230,00	60 230,00	0,00	0,00	0,00	60 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B54	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 320,80	2 320,80	2 320,80	0,00	0,00	0,00	2 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 320,80	2 320,80	2 320,80	0,00	0,00	0,00	2 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 320,80	2 320,80	2 320,80	0,00	0,00	0,00	2 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B55	Rodzina	2 832 142,18	2 832 142,18	2 832 142,18	280 072,80	117 420,38	0,00	2 434 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych na podjęcie wydatków z wykorzystaniem lub nieuzupełnieniem z których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystaniem z wykorzystaniem z których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 186,00	2 679 186,00	2 679 186,00	222 400,25	22 136,75	0,00	2 434 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydávki bieżące		z tego:		z tego:			Wydávki majątkowe	16	17	18	19			
					7	8	9	10	11	12	13						14		
					wydávki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjǎ ich sávufajowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	sviadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																
		3110	Sviadczenia społeczne	2 434 649,00	2 434 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	160 418,00	160 418,00	160 418,00	160 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,25	1 482,25	1 482,25	1 482,25	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	3 536,75	3 536,75	3 536,75	3 536,75	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	4 000,00	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	
		4580	Osávki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
85503			Karta Dzielnej Rodziny	355,00	355,00	355,00	299,17	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	43,05	43,05	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,12	6,12	6,12	6,12	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	55,83	55,83	55,83	0,00	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	57 373,38	57 373,38	57 373,38	57 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	47 943,00	47 943,00	47 943,00	47 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	6 255,78	6 255,78	6 255,78	6 255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,60	1 174,60	1 174,60	1 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zasługujące	74 733,80	74 733,80	74 733,80	0,00	74 733,80	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	74 733,80	74 733,80	74 733,80	0,00	74 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 994,00	17 994,00	17 994,00	0,00	17 994,00	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	17 994,00	17 994,00	17 994,00	0,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 812 786,35	4 854 824,49	4 745 824,49	119 583,00	4 826 241,49	103 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 957 981,86	12 957 981,86	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	12 936 861,86	164 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772 981,86	12 772 981,86	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		8050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 487 981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487 981,86	7 487 981,86	0,00	0,00	
		6250	Dotacja całonocna z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
		6370	Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Społecznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 096 863,50	3 096 863,50	3 096 863,50	72 502,00	3 024 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 417,00	10 417,00	10 417,00	10 417,00	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	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 023 361,50	3 023 361,50	3 023 361,50	0,00	3 023 361,50	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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	17 400,00	26 000,00	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	3 000,00	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	
	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	
	4170		Wynagrodzenia Bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16		17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
90005			Chłonna powłazka atmosferycznego i klimatu	85 181,00	85 181,00	85 181,00	8 181,00	77 000,00	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	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	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	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20,00	20,00	20,00	20,00	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
90013		4300	Schroniska dla zwierząt	52 759,96	52 759,96	52 759,96	52 759,96	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
90015			Zakup usług pozostałych	52 759,96	52 759,96	52 759,96	0,00	52 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 103,85	1 109 103,85	1 109 103,85	0,00	1 109 103,85	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	808 103,85	808 103,85	808 103,85	0,00	808 103,85	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub realizację zadań z zakresu inwestycyjnych wydatków nie związanych do sektora finansów publicznych	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
90035			Pozostała działalność	419 016,18	419 016,18	258 016,18	21 500,00	236 516,18	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycyjne i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	124 792,18	124 792,18	124 792,18	0,00	124 792,18	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	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			
		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	67 724,00	67 724,00	67 724,00	0,00	67 724,00	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	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			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy 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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 974 863,54	1 924 863,54	1 007 12,54	0,00	100 712,54	1 809 151,00	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	1 656 525,00	1 606 525,00	0,00	0,00	0,00	1 606 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2490	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 606 525,00	1 606 525,00	0,00	0,00	0,00	1 606 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	202 626,00	202 626,00	0,00	0,00	0,00	202 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 626,00	202 626,00	0,00	0,00	0,00	202 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92195	Pozostałe działalności	115 712,54	115 712,54	100 712,54	0,00	100 712,54	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 niezaliczane 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	43 936,54	43 936,54	43 936,54	0,00	43 936,54	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	56 774,00	56 774,00	56 774,00	0,00	56 774,00	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	429 500,00	429 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	298 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	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	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92895	Pozostałe działalności	31 500,00	31 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydanki ogólni:	54 912 315,96	36 190 734,10	28 236 167,81	17 846 665,50	10 389 502,31	3 257 651,00	3 544 540,80	160 470,06	0,00	991 904,43	18 721 591,86	18 721 591,86	70 620,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	-----------	------	------

WÓJT GMINY
 r. p. dr. Grzegorz Burak




Tabela Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Wydatki majątkowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	680 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa ulicy 3 Maja w Syryni"	560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Lubomi	15 000,00
			Przebudowa wyspy centralnej ronda wraz ze zmianą oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie miejscowości Nieboczowy	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Nabycie działek przeznaczonych pod park w Nieboczowach	100 000,00
			Nabycie działek zajętych pod drogę - ul. Kasztanowa w Lubomi	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 665 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 620,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 620,00
			Cyfryzacja Urzędu Gminy w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	70 620,00
	75095		Pozostała działalność	4 595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej przy ul. A. Mickiewicza w Lubomi wraz z zagospodarowaniem terenu	1 165 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej przy ul. A. Mickiewicza w Lubomi wraz z zagospodarowaniem terenu	3 430 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja na zakup samochodu służbowego dla KPP w Wodzisławiu Śląskim	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	158 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lubomi	128 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 957 961,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 772 961,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 497 961,86

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 360 m3/dobę - etap III	7 497 961,86
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dofinansowanie (dotacja) na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Lubomia	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 360 m3/dobę - etap III	5 225 000,00
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	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Projekt zagospodarowania stawu pomiędzy ul. 3-go Maja i Wałową	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Grobu Borynowskiej Pani oraz wokół pomnika Stanisława Kostki w Gminie Lubomia	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zakup samochodu dla brygady remontowej UG Lubomia	120 000,00
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			18 721 581,86


 WÓJT GMINY
 r. pr. dr Czesław Burek

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 296 930,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	236 930,58
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 060 000,00
Rozchody ogółem:			1 112 312,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 112 312,00

WÓJT GMINY

r. pr. dr Czesław Burek



**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK 2023**

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Lubomia				RAZEM:	54 474,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	3 500,00
	900	90095	4210	Upiększanie wsi	5 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej	370,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne	10 604,00
			4300		15 000,00
	921	92195	4210	Pomoc w utrzymaniu grup tanecznych przy GOKSiR w Lubomi	1 000,00
	921	92195	4300	Poprawa dostępu do kultury	4 000,00
	926	92695	4210	Poprawa możliwości uprawiania sportu przez mieszkańców i rekreacja	4 000,00
			4300		11 000,00
Sołectwo Syrynia				RAZEM:	54 474,00
	750	75075	4210	Poprawa wizerunku sołectwa Syrynia	8 000,00
			4300		8 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Syrynia	2 500,00
	921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Syrynia	13 000,00
			4300		13 474,00
	921	92195	4210	Doposażenie zespołów tanecznych w WDK Syrynia	2 000,00
	921	92195	4300	Wyrównywanie różnic w dostępie do dóbr kultury	5 000,00
	926	92695	4210	Doposażenie LKS "Naprzód 32" Syrynia	2 500,00

Sołectwo Buków				RAZEM:	25 766,20
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	1 500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki terenu sołectwa	8 766,00
	921	92195	4210	Promocja lokalnych tradycji kulinarnych	1 500,00
	921	92195	4210	Wzrost integracji wśród mieszkańców	6 000,20
			4300		6 000,00
	926	92695	4210	Poprawa dostępu do kultury fizycznej	1 500,00
	926	92695	4210	Organizacja zawodów sportowych	500,00
Sołectwo Grabówka				RAZEM:	21 626,18
	900	90095	4210	Prace porządkowe	2 026,18
			4300		4 000,00
	921	92195	4300	Wyrównanie różnic w dostępie do kultury	1 800,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	5 000,00
			4300		7 500,00
	921	92195	4210	Dotacja do KGW Grabówka	800,00
	926	92695	4210	Organizacja biegu o Puchar Sołtysów	500,00
Sołectwo Nieboczowy				RAZEM:	22 334,34
	750	75075	4210	Promocja wsi Nieboczowy	700,00
			4300		1 600,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	3 000,00
	900	90095	4170	Poprawa wizerunku sołectwa	5 000,00
			4210		2 500,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne i kulturalne	4 034,34
			4300		4 000,00
	926	92695	4210	Zwiększenie możliwości uprawiania sportu	1 500,00
RAZEM:					178 674,72

WÓJT GMINY

pr. dr Czesław Burak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe			Celowe
			4	5	6	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600		Transport i łączność			1 351 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			791 000,00	
	60014	Drogi publiczna powiatowe			560 000,00	
710		Działalność usługowa			5 000,00	
	71015	Nadzór budowlany			5 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			30 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 809 151,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 606 525,00		
	92116	Biblioteki		202 626,00		
		Razem	103 000,00	1 809 151,00	1 416 000,00	

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			179 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			176 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			30 000,00
926		Kultura fizyczna i sport			298 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			298 000,00
		Razem			629 500,00
		Ogółem (4+5+6)	3 957 651,00	103 000,00	1 809 151,00
					2 045 500,00

WÓJT GMINY
r. pr. dr. Czesław Burek

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023

jednostka: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny		Stan środków obrotowych na początek roku	135 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	135 000,00
		Przychody	2 601 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 679 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 679 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00
		w tym: dotacja przedmiotowa	2 601 000,00
		Koszty	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 000,00
	40002	Dostarczanie wody	920 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	943 000,00
	90095	Pozostała działalność	104 000,00

WÓJT GMINY

pr. dr Czesław Białek

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2023

Projekt uchwały budżetowej na 2023 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 ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023, rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej na 2023 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 2023,
- decyzję Nr FBI.3111.210.28.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2022 r. oraz informację Nr DBB.3113.1.2022 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2023 rok,
- Zarządzenie Nr RO.0050.102.2022 Wójta Gminy Lubomia z dnia 6 września 2022 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Lubomia na rok 2023.

Budżet Gminy Lubomia na rok 2023 planuje się:

po stronie dochodów w kwocie:	44 727 697,38 zł
po stronie wydatków w kwocie:	54 912 315,96 zł

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości: **10 184 618,58 zł** jest liczbą ujemną, czyli stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami. W budżecie na 2023 rok, planuje się przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie: **236 930,58 zł**. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z roku 2022, otrzymane na realizację zadania pod nazwą: „Cyfryzacja Urzędu Gminy w ramach projektu: Cyfrowa Gmina”, które będą przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją tego projektu w roku 2023. Kolejną pozycją wykazaną w przychodach jest kwota: **3 000 000,00 zł**, którą są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota ta stanowi wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. Ostatnią pozycją kształtującą plan przychodów w roku 2022 jest kwota: **8 060 000,00 zł**. Środki te pochodzą z zaciągniętej w 2022 r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach (III transza pożyczki w kwocie: 60 000,00 zł) oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 r. kredytu długoterminowego, w kwocie: 8 000 000,00 zł. Rozchody na spłatę w 2023 roku rat otrzymanych pożyczek i zaciągniętych kredytów wynoszą: **1 112 312,00 zł**.

Na koniec 2023 roku dług publiczny Gminy wyniesie: **21 518 098 zł**, na co składają się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych kredytów: 12 251 000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek: 9 267 098,00 zł,

Dług Gminy zostanie spłacony w latach 2024-2033.

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 (6,47%), nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (11,91%).

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów na rok 2023 zaplanowano w kwocie: **44 727 697,38 zł**.

Z ogółu dochodów, dochody bieżące stanowią **80,53%** budżetu tj. **36 018 697,38 zł**, a dochody majątkowe stanowią kwotę: **8 709 000,00 zł** tj. **19,47%**.

Zarządzeniem Wójta Gminy Lubomia Nr RO.0050.102.2022 z dnia 6 września 2022 r. przyjęto następujące zasady opracowania projektu budżetu na 2023 rok.

Przy kalkulacji dochodów własnych na 2023 rok:

- założono dochody z podatków i opłat lokalnych przy założeniu wzrostu stawek o 12% w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 roku,

- wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022,
- przy ustaleniu podatku rolnego przyjęto podstawę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która wynosiła 74,05 zł za 1 dt (wyższa o 12,57 zł),
- przy ustalaniu podatku leśnego przyjęto podstawę średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która wynosiła 212,26 zł za 1 m³ (wyższa o 110,92 zł),
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2023 roku, zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów, według stanu na 31.08.2022 roku, powiększone o przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2023 roku,
- zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą śmieciową w kwocie 2 843 892,00 zł, przyjmując stawkę 35 zł od jednej osoby x 6 800 mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Lubomia i uiszczających opłatę x 12 miesięcy minus zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów (kwota: 12 108,00 zł),
- zaplanowano dochody jako wpływy z różnych dochodów, z tytułu zwrotu części podatku VAT z urzędu skarbowego, w związku z realizacją inwestycji dotyczących kanalizacji gminy, w kwocie: 3 425 127,21 zł,
- pozostałe dochody (np. odsetki) na rok 2023 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku 2022,
- szacunek udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi: 6 315 447,00 zł i jest niższy o kwotę: 3 379 979,57 zł w stosunku do roku 2022, co stanowi spadek o 34,86%,
- szacunek udziałów w podatku dochodowy od osób prawnych, wynosi: 154 968,00 zł i jest wyższy o kwotę: 65 888,00 zł, w stosunku do planu roku 2022, co stanowi wzrost o 73,96 %.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokości 2 752 979,00 zł, co stanowi 6,15% dochodów budżetu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie porozumień z administracją rządową oraz na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu państwa stanowią 1,56% - 698 113,00 zł. W kwocie tej dodatkowo ujęto dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota: 386 940,00 zł).

Planowana subwencja ogólna dla gmin wynosi 11 183 573,00 zł co stanowi 25,00% dochodów budżetu i w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższa o 1 041 070,00 zł,

- część wyrównawcza kwoty podstawowej wynosi: 2 028 041,00 zł i od roku poprzedniego jest wyższa o 633 263,00 zł,
- część oświatowa wynosi: 9 155 532,00 zł i w porównaniu do roku 2022, jest wyższa o: 407 807,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości:	8 709 000,00 zł
to:	
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:	8 655 000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	54 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki na 2023 rok zaplanowano w kwocie: 54 912 315,96 zł.

Na ogólną kwotę wydatków:

I. wydatki bieżące, stanowią:	36 190 734,10 zł
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	28 236 167,81 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 846 665,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 389 502,31 zł
b) dotacje na zadania bieżące	3 257 651,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 544 540,80 zł
d) wydatki na obsługę długu	991 904,43 zł
e) wydatki na programy finansowane środkami z UE i źródeł zagranicznych	160 470,06 zł

2. wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne), stanowią:	18 721 581,86 zł
z tego:	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	70 620,00 zł

Wydatki bieżące stanowią 65,91% ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy.

Wydatki majątkowe stanowią 34,09%.

W wydatkach bieżących, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią: 49,31%, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań: 28,71%, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9,79%, dotacje: 9,00%, wydatki na obsługę długu: 2,74%, a wydatki na programy finansowane środkami z UE i źródeł zagranicznych: 0,45%.

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 9,8 % (ogłoszonej w założeniach do projektu budżetu państwa);
- Wydatki majątkowe (inwestycyjne), planowane są przede wszystkim jako zadania już rozpoczęte, zaplanowane do wykonania w 2023 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 2023;
- Wydatki z tytułu obsługi długu, planowane są na podstawie zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2023, zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przy planowaniu wydatków budżetowych brano pod uwagę:

- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2022,
- 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 2022 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 2022 r., poz. 923). 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 2022 r., poz. 1730).

Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2022 roku, według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku.

W odniesieniu do wydatków majątkowych planowanych w roku 2023, należy uwzględnić przede wszystkim:

- a) zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- c) zaawansowanie robót na koniec roku 2022.

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

W projekcie budżetu gminy rezerwa ogólna wynosi 200 000 zł, tj. 0,36 % wydatków budżetu.

Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, zaplanowano w kwocie: 100 000,00 zł tj. 0,58% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (17 352 164,17 zł).

W strukturze wydatków na rok 2022 zostały także ujęte zaplanowane wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego na kwotę łączną: **178 674,72 zł**. Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia zaplanowano w poniżej wyszczególnionych działach:

- w dziale 750 rozdział 75075, kwotę: 18 300,00 zł,
- w dziale 754 rozdziale 75412 kwotę: 10 500,00 zł,
- w dziale 900 rozdział 90095, kwotę: 27 662,18 zł,
- w dziale 921 rozdział 92195, kwotę: 100 712,54 zł,
- w dziale 926 rozdział 92695, kwotę: 21 500,00 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: 791 000 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 (kwota: 560 000,00 zł).

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.

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 potrzebnych na te szkolenia.

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 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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

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

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, planuje się wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, utrzymanie przedszkoli, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych i przedszkolnych, zorganizowanie dowozu uczniów do szkół oraz dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kontynuację przebudowy i termomodernizację budynku szkoły w Syryni, a także rozpoczęcie zadania związanego z przebudową szkoły w Lubomi.

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 świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny”,
- 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 Syrynia),
- gospodarkę odpadami (wywóz śmieci),
- oświetlenie i konserwację oświetlenia ulic,
- dofinansowanie demontażu i utylizacji azbestu,
- utrzymanie zieleni w gminie,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu,
- 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,
- projekty zagospodarowania terenów zielonych,
- zakup samochodu dla brygady remontowej Urzędu Gminy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi (1 606 525,00 zł) i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomi (202 626,00 zł), środki z funduszy sołectkich 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: 298 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na nagrody w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, a także na remont gminnych obiektów sportowych.

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 oraz zadania bieżące dofinansowane z budżetu państwa.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę: 222 700 000,00 zł, zaś na przeciwdziałanie narkomanii: 8 500,00 zł.
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w roku 2023, wynosi: 2 601 000,00 zł.



WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burak

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Lubomia
z dnia

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2023 – 2033.**

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 2022 r., poz. 1634 - tekst jednolity z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubomia na lata 2023– 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2023 – 2033, stanowiący załącznik Nr 2,
3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia na lata 2023 – 2033, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2023 – 2033, 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 2023 – 2033, 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 i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na okres 10 lat, do wysokości 5 000 000,00 zł na każdą umowę.
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 i z

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na okres 5 lat, do wysokości 1 000 000,00 zł na każdą umowę.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XLI/267/2021 Rady Gminy Lubomia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2022 - 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

WOJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomia na lata 2023 - 2033

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lubomia z dnia

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
	Dochody ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
lp														
Wykonanie 2016	39 597 332,13	26 879 224,58	5 887 838,00	53 334,56	6 049 864,20	8 048 746,72	3 715 191,67	12 718 107,55	208 462,15	12 509 645,40				
Wykonanie 2017	44 703 519,31	28 503 205,26	6 387 720,00	44 468,53	7 593 165,51	7 732 550,22	3 459 861,34	16 200 314,05	1 221 610,96	14 978 354,23				
Wykonanie 2018	40 995 243,84	30 979 076,01	7 029 047,00	75 808,52	8 210 494,60	8 618 816,59	3 535 599,95	10 016 167,83	368 707,28	9 647 460,55				
Wykonanie 2019	54 043 683,57	34 540 526,65	7 685 626,00	47 338,27	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	12 971 273,33	9 553 485,67	4 162 506,05	13 859 709,17	550 303,69	13 309 405,48				
Wykonanie 2021	55 771 601,62	42 783 849,74	7 996 879,22	9 520 630,00	13 903 976,85	6 885 960,56	4 385 823,79	13 987 751,88	613 515,93	13 374 235,95				
Plan 3 kw. 2022	46 976 900,52	6 807 008,00	89 080,00	10 142 503,00	11 152 108,33	10 942 568,75	4 900 000,00	7 843 632,44	135 000,00	7 708 632,44				
Wykonanie 2022	51 586 418,39	43 742 785,95	9 695 426,57	10 142 503,00	12 865 580,33	10 950 196,05	4 900 000,00	7 843 632,44	135 000,00	7 708 632,44				
2023	44 727 697,38	36 018 697,38	6 315 447,00	11 183 573,00	3 466 092,00	14 878 617,38	5 300 000,00	8 709 000,00	54 000,00	8 655 000,00				
2024	45 399 033,83	37 747 594,00	6 618 588,00	11 720 385,00	3 653 424,00	15 592 791,00	5 554 400,00	7 651 439,83	50 000,00	7 601 439,83				
2025	44 618 903,12	38 917 770,00	6 823 764,00	12 083 717,00	3 766 690,00	16 076 168,00	5 726 586,00	5 701 133,12	50 000,00	5 651 133,12				
2026	44 698 572,99	39 890 714,00	6 994 358,00	12 385 810,00	3 860 847,00	16 478 072,00	5 869 751,00	4 807 858,99	30 000,00	4 777 858,99				
2027	46 210 150,52	41 047 544,00	7 197 194,00	12 744 998,00	3 972 812,00	16 955 936,00	6 039 974,00	5 162 606,52	20 000,00	5 142 606,52				
2028	47 515 812,48	42 237 924,00	7 405 913,00	13 114 603,00	4 088 024,00	17 447 658,00	6 215 133,00	5 277 888,48	20 000,00	5 257 888,48				
2029	48 387 573,60	43 420 586,00	7 613 279,00	13 481 812,00	4 202 489,00	17 936 192,00	6 389 157,00	4 965 987,60	10 000,00	4 955 987,60				

2030	47 840 509,24	44 592 942,00	7 818 838,00	191 858,00	13 845 821,00	4 315 956,00	18 420 469,00	6 561 564,00	3 247 567,24	10 000,00	3 237 557,24
2031	49 345 012,97	45 796 952,00	8 029 947,00	197 038,00	14 219 656,00	4 432 487,00	18 917 822,00	6 738 829,00	3 548 060,97	0,00	3 548 060,97
2032	50 864 864,20	46 987 673,00	8 238 726,00	202 161,00	14 589 369,00	4 547 732,00	19 409 685,00	6 914 039,00	3 877 211,20	0,00	3 877 211,20
2033	52 268 314,33	48 209 353,00	8 452 933,00	207 417,00	14 968 693,00	4 665 973,00	19 914 337,00	7 093 904,00	4 058 961,33	0,00	4 058 961,33

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaną dalej „ustawą”, wiodolelna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem, x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
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 2016	39 839 712,03	23 797 862,97	10 739 817,88	0,00	0,00	64 089,31	0,00	0,00	16 041 849,06	16 041 849,06	740 757,46		
Wykonanie 2017	43 596 924,13	26 560 022,35	10 998 246,85	0,00	0,00	52 842,67	0,00	0,00	17 026 901,78	17 026 901,78	452 742,15		
Wykonanie 2018	41 040 284,37	29 204 063,97	11 743 354,06	0,00	0,00	42 254,88	0,00	0,00	11 836 220,40	11 836 220,40	347 820,27		
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	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	313 903,67	0,00	0,00	22 912 452,70	22 912 452,70	25 800,00		
Wykonanie 2021	47 189 448,85	40 316 841,09	14 729 369,09	0,00	0,00	369 152,37	0,00	0,00	6 872 607,76	6 872 607,76	840 000,00		
Plan 3 kw. 2022	59 777 646,04	40 560 235,07	16 636 173,87	0,00	0,00	601 570,36	0,00	0,00	19 117 410,97	19 117 410,97	616 400,00		
Wykonanie 2022	61 508 745,34	42 391 334,37	16 662 512,82	0,00	0,00	601 570,36	0,00	0,00	19 117 410,97	19 117 410,97	616 400,00		
2023	54 912 315,96	36 190 734,10	17 846 665,50	0,00	0,00	991 904,43	0,00	0,00	18 721 581,86	18 721 581,86	640 000,00		
2024	43 226 847,83	37 348 572,05	18 141 135,00	0,00	0,00	1 424 904,37	0,00	408 139,00	5 878 275,78	5 878 275,78	50 000,00		
2025	41 286 483,12	37 688 716,00	18 476 746,00	0,00	0,00	1 232 563,19	0,00	277 633,00	3 597 767,12	3 597 767,12	0,00		
2026	41 553 477,99	37 995 341,00	18 800 089,00	0,00	0,00	1 007 985,56	0,00	167 412,00	3 568 136,99	3 568 136,99	0,00		
2027	43 101 110,52	38 797 132,00	19 335 892,00	0,00	0,00	796 964,72	0,00	84 919,00	4 303 978,52	4 303 978,52	0,00		
2028	44 606 772,48	39 669 595,00	19 877 297,00	0,00	0,00	585 418,09	0,00	30 155,00	4 937 177,48	4 937 177,48	0,00		
2029	45 701 540,60	40 619 714,00	20 428 892,00	0,00	0,00	393 301,87	0,00	6 982,00	5 081 826,60	5 081 826,60	0,00		
2030	46 766 225,24	41 609 286,00	20 990 687,00	0,00	0,00	255 033,98	0,00	0,00	5 156 939,24	5 156 939,24	0,00		
2031	48 345 012,97	42 627 091,00	21 567 931,00	0,00	0,00	183 016,44	0,00	0,00	5 717 921,97	5 717 921,97	0,00		
2032	49 664 884,20	43 670 509,00	22 155 657,00	0,00	0,00	113 975,34	0,00	0,00	6 194 375,20	6 194 375,20	0,00		
2033	51 168 914,33	44 728 419,00	22 748 321,00	0,00	0,00	42 402,74	0,00	0,00	6 439 895,33	6 439 895,33	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
				3.1			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016		-242 379,90	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
Wykonanie 2017		1 116 595,18	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
Wykonanie 2018		-45 040,53	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
Wykonanie 2019		-5 008 955,89	0,00	10 756 564,97	9 752 140,40	4 004 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 424,57	1 004 424,57	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-5 301 406,85	0,00	10 906 164,44	5 735 668,86	130 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 495,58	5 170 495,58	0,00	0,00
Wykonanie 2021		9 582 152,77	1 095 805,86	5 133 611,19	5 118 558,00	0,00	0,00	0,00	3 875 817,02	0,00	0,00	739 236,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-12 800 745,52	0,00	13 924 055,52	520 000,00	0,00	0,00	0,00	10 790 476,47	0,00	10 187 166,47	2 613 579,05	2 613 579,05	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-9 922 326,95	0,00	11 045 636,95	520 000,00	0,00	0,00	0,00	10 525 636,95	0,00	9 922 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-10 184 618,58	0,00	11 295 930,58	8 060 000,00	6 947 688,00	0,00	0,00	236 930,58	0,00	236 930,58	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024		2 172 186,00	2 172 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 332 420,00	3 332 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 135 095,00	3 135 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 109 040,00	3 109 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 909 040,00	2 909 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 686 033,00	2 686 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 074 284,00	1 074 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:		4.5	4.5.1	w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1			5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	577 113,50	577 113,50	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	989 704,40	989 704,40	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 310,00	1 123 310,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 310,00	1 123 310,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 312,00	1 112 312,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 186,00	2 172 186,00	1 039 827,00	1 039 827,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 420,00	3 332 420,00	1 386 436,00	1 386 436,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 095,00	3 135 095,00	1 386 436,00	1 386 436,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 040,00	3 109 040,00	1 386 436,00	1 386 436,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 040,00	2 909 040,00	1 386 436,00	1 386 436,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 033,00	2 686 033,00	1 386 429,00	1 386 429,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 284,00	1 074 284,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: x	Kwota długu: x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań: x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 484 228,00	0,00	3 081 361,61	3 081 361,61	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi: x	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 872 062,00	0,00	1 943 182,91	1 943 182,91		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 947 726,50	0,00	1 775 012,04	1 775 012,04		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 065 003,40	0,00	3 270 902,89	4 275 327,46		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 810 967,86	0,00	3 761 336,68	8 921 832,26		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 233 720,00	0,00	2 467 008,65	7 082 061,84		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 630 410,00	0,00	-1 626 966,99	11 877 088,53		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 570 410,00	0,00	1 351 451,58	11 877 088,53		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518 098,00	0,00	-172 036,72	3 064 893,86		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 345 912,00	0,00	399 021,95	399 021,95		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 013 492,00	0,00	1 229 064,00	1 229 054,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 878 397,00	0,00	1 895 373,00	1 895 373,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 769 357,00	0,00	2 250 412,00	2 250 412,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 960 317,00	0,00	2 568 328,00	2 568 329,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 174 284,00	0,00	2 800 872,00	2 800 872,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 983 656,00	2 983 656,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 169 861,00	3 169 861,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 317 164,00	3 317 164,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 934,00	3 480 934,00		

8) Skorygowanie o środki pobycy 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 należycie ujęte w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	x	16,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	15,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	10,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	14,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	17,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	12,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	-2,85%		x	x	x	x
Wykonanie 2022	6,74%	7,17%	x	x	x	x
2023	3,01%	3,18%	11,91%	13,27%	TAK	TAK
2024	5,35%	5,50%	10,04%	11,41%	TAK	TAK
2025	7,00%	x	8,68%	10,04%	TAK	TAK
2026	8,06%	x	7,42%	8,79%	TAK	TAK
2027	8,22%	x	6,68%	8,05%	TAK	TAK
2028	8,27%	x	5,66%	7,03%	TAK	TAK
2029	8,14%	x	5,25%	6,66%	TAK	TAK
2030	8,04%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2031	8,11%	x	7,56%	7,58%	TAK	TAK
2032	8,08%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2033	8,09%	x	8,13%	8,13%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
lp										
Wykonanie 2016	109 294,63	109 294,63	109 294,63	0,00	0,00	0,00	132 932,91	132 932,91	106 477,95	
Wykonanie 2017	232 864,51	232 441,05	232 441,05	0,00	0,00	0,00	157 185,00	157 185,00	136 448,70	
Wykonanie 2018	397,28	0,00	0,00	247 311,00	247 311,00	247 311,00	105 702,29	105 702,29	103 110,15	
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	796 667,41	775 167,66	7 379 639,62	7 379 639,62	7 379 639,62	812 161,94	812 161,94	709 419,58	
Wykonanie 2021	33 000,00	0,00	33 000,00	9 814 696,70	9 814 696,70	9 814 696,70	298 339,96	298 339,96	256 438,97	
Plan 3 kw. 2022	229 243,00	229 243,00	229 243,00	2 477 805,29	2 477 805,29	2 477 805,29	356 349,81	356 349,81	336 858,90	
Wykonanie 2022	229 243,00	229 243,00	229 243,00	2 477 805,29	2 477 805,29	2 477 805,29	356 349,81	356 349,81	336 858,90	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 470,06	160 470,06	160 470,06	
2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego do wypłaty 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	485 911,44	485 911,44	247 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	455 003,81	455 003,81	114 078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 008 868,51	3 008 868,51	2 045 474,98	18 694 771,53	870 880,56	17 823 890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 008 868,51	3 008 868,51	2 045 474,98	18 694 771,53	870 880,56	17 823 890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 620,00	70 620,00	70 620,00	18 132 049,92	405 468,06	17 726 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	5 682 652,93	263 918,93	5 418 734,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata

2023 - 2033

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Lubomia z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 660 644,76	18 132 049,92	5 682 652,93	213 537,28	158 578,11	104 583,96
1.a	- wydatki bieżące				5 131 024,76	405 468,06	263 918,93	213 537,28	158 578,11	104 583,96
1.b	- wydatki majątkowe				31 529 620,00	17 726 581,86	5 418 734,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				231 090,06	231 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				160 470,06	160 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfryzacja Urzędu Gminy w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	LUBOMIA	2022	2023	160 470,06	160 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 620,00	70 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfryzacja Urzędu Gminy w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	LUBOMIA	2022	2023	70 620,00	70 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 429 554,70	17 900 959,86	5 682 652,93	213 537,28	158 578,11	104 583,96
1.3.1	- wydatki bieżące				4 970 554,70	244 998,00	263 918,93	213 537,28	158 578,11	104 583,96
1.3.1.1	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomi	LUBOMIA	2015	2029	3 280 178,70	103 000,00	263 918,93	213 537,28	158 578,11	104 583,96
1.3.1.2	Wykonanie podziału nieruchomości obejmującej działkę nr 2060/227 o powierzchni 0,6984 ha, obręb Lubomia	LUBOMIA	2019	2023	3 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Lubomia	LUBOMIA	2021	2023	1 594 226,00	62 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia dla określonych terenów	LUBOMIA	2022	2023	67 660,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Lubomia	LUBOMIA	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 459 000,00	17 655 961,86	5 418 734,00	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	LUBOMIA	2014	2024	4 239 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syyni	LUBOMIA	2020	2023	4 055 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wyspy centralnej ronda wraz ze zmianą oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie miejscowości Nieboczowy	LUBOMIA	2021	2023	155 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lubomi	LUBOMIA	2022	2023	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	310 252,20	252 792,22	24 854 446,62
1.a	310 252,20	252 792,22	1 709 130,76
1.b	0,00	0,00	23 145 315,86
1.1	0,00	0,00	231 090,06
1.1.1	0,00	0,00	160 470,06
1.1.1.1	0,00	0,00	160 470,06
1.1.2	0,00	0,00	70 620,00
1.1.2.1	0,00	0,00	70 620,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	310 252,20	252 792,22	24 623 356,56
1.3.1	310 252,20	252 792,22	1 548 660,70
1.3.1.1	310 252,20	252 792,22	1 406 662,70
1.3.1.2	0,00	0,00	700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	62 178,00
1.3.1.4	0,00	0,00	54 120,00
1.3.1.5	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	0,00	0,00	23 074 696,86
1.3.2.1	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	128 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Synynia - etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 360 m ³ /dobę - etap III	LUBOMIA	2022	2024	18 100 000,00	12 722 961,86	5 256 734,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej przy ul. A. Mickiewicza w Lubomiu wraz z zagospodarowaniem terenu	LUBOMIA	2022	2023	4 700 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Lubomiu	LUBOMIA	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół Grobu Bordynowskiej Pani oraz wokół pomnika Stanisława Koski w Gminie Lubomia	LUBOMIA	2022	2023	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa koflowni w budynku GOK Lubomia	LUBOMIA	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	17 979 695,86
1.3.2.6	0,00	0,00	4 595 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	50 000,00

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia na lata 2023-2033

1. Dane wyjściowe do projektowania WPF

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubomia za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Lubomia na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

2. Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomia została przygotowana na lata 2023-2033.

W uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 zaciągnięcia zobowiązań.

3. Uwarunkowania dla realności przyjętych kwot dochodów budżetu

Prognozy dochodów Gminy Lubomia dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z

usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

3.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Lubomia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Lubomia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 5 300 000,00 zł, co stanowi 108,16% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną

kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

3.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 54 000,00 zł. W latach następnych dochody te wykazują tendencję spadkową, gdyż w latach 2020 - 2021 dokonano sporej sprzedaży gminnych nieruchomości.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 655 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki, które Gmina otrzyma w ramach Polskiego Ładu, na realizację niżej wymienionych zadań:

1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 360 m³/dobę - etap III",
2. "Przebudowa i termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej przy ul. A. Mickiewicza w Lubomi wraz z zagospodarowaniem terenu".

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2024 - 2033, w łącznej kwocie: 48 109 715,08 zł.

4. Uwarunkowania dla przyjętych wielkości wydatków budżetu

Prognozy wydatków Gminy Lubomia dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

4.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Lubomia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2033	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2033	0,00%	100,00%	0,00%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z załoženiami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Lubomia wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 17 846 665,50 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 1 184 152,68 zł. W latach 2024-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Lubomia nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Wydatki bieżące na obsługę długu w każdym roku kalkulowano odrębnie, uwzględniając prognozowany wzrost zadłużenia w roku 2023 oraz uwzględniono te wartości w wydatkach przyszłych budżetów.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2024-2026 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

4.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2023-2033. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

5. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -10 184 618,58 zł, a jego pokrycie

planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 6 947 688,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 236 930,58 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 3 000 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, a wynik finansowy budżetu w latach 2024 - 2033 jest dodatni. Kwota prognozowanej nadwyżki w tych latach, przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 11 296 930,58 zł. Przychody Gminy Lubomia w 2023 r. obejmują:

1. planowany do zaciągnięcia kredyty długoterminowy, w kwocie: 8 000 000,00 zł;
2. wpływ transzy pożyczki zaciągniętej w 2022 r., w kwocie: 60 000,00 zł;
3. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, w kwocie: 236 930,58 zł;
4. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r., w kwocie: 3 000 000,00 zł.

7. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Lubomia obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubomia zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubomia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 112 312,00	0,00	1 112 312,00
2024	2 172 186,00	0,00	2 172 186,00
2025	2 432 420,00	900 000,00	3 332 420,00
2026	2 335 095,00	800 000,00	3 135 095,00
2027	2 309 040,00	800 000,00	3 109 040,00
2028	2 309 040,00	600 000,00	2 909 040,00
2029	1 886 033,00	800 000,00	2 686 033,00
2030	74 284,00	1 000 000,00	1 074 284,00
2031	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Lubomia planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Lubomia

Rok	Wkład własny (50%/60%)* [zł]
2023	0,00
2024	1 039 827,00
2025	1 386 436,00
2026	1 386 436,00
2027	1 386 436,00
2028	1 386 436,00
2029	1 386 429,00

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

8. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota planwanego zadłużenia, wynosi: 14 570 410,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie: 21 518 098,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 66,22%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	21 518 098,00	32 586 605,38	66,03%
2024	19 345 912,00	34 144 170,00	56,66%
2025	16 013 492,00	35 201 090,00	45,49%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

9. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -172 036,72 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Lubomia zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Lubomia

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	36 018 697,38	36 190 734,10	-172 036,72	3 064 893,86
2024	37 747 594,00	37 348 572,05	399 021,95	399 021,95
2025	38 917 770,00	37 688 716,00	1 229 054,00	1 229 054,00
2026	39 890 714,00	37 995 341,00	1 895 373,00	1 895 373,00
2027	41 047 544,00	38 797 132,00	2 250 412,00	2 250 412,00
2028	42 237 924,00	39 669 595,00	2 568 329,00	2 568 329,00
2029	43 420 586,00	40 619 714,00	2 800 872,00	2 800 872,00
2030	44 592 942,00	41 609 286,00	2 983 656,00	2 983 656,00

2031	45 796 952,00	42 627 091,00	3 169 861,00	3 169 861,00
2032	46 987 673,00	43 670 509,00	3 317 164,00	3 317 164,00
2033	48 209 353,00	44 728 419,00	3 480 934,00	3 480 934,00

10. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawiają dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w grupie pozycji dotyczących wskaźnika spłaty zobowiązań. Wskazują one, że w całym okresie prognozy Gmina Lubomia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

11. 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.

WÓJT GMINY
r. pr. dr Czesław Burek