

**Zarządzenie Nr RO.0050.158.2024
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 14 listopada 2024 r.**

w sprawie **przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2025
oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubomia na lata 2025 - 2033**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 28g ust. 1 pkt 4, ust. i 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 - 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 2024 r., poz. 1530 - tekst jednolity z późn. zm.)

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Lubomia:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2025;
2. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2025;
3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2025 - 2033.

§ 2

Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2025 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2025 - 2033, do zaopiniowania.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY
mgr Bogdan Burek

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Lubomia
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lubomia na rok 2025

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 2024 r., poz. 1465 – 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 2024 r., poz. 1530 - 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 2024 r., poz. 167 - tekst jednolity 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>58 856 370,70 zł</u>
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.	
Ogólna kwota dochodów obejmuje:	
1) dochody bieżące:	47 890 796,76 zł
z tego:	
a) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami: zgodnie z tabelą Nr 2,	3 046 218,00 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 4,	502 716,00 zł
c) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	131 180,52 zł
d) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych:	718 793,20 zł
2) dochody majątkowe:	10 965 573,94 zł
z tego:	
a) dochody ze sprzedaży majątku:	289 264,00 zł
b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na inwestycje:	6 582 267,00 zł

c) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych: 4 094 042,94 zł

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: 56 132 910,70 zł

zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące:

z tego na:

a) wydatki na obsługę długu: 1 251 274,62 zł

b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami: 3 046 218,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 3,

c) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu państwa: 502 716,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 5,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych: 1 075 989,62 zł

2) wydatki majątkowe:

z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 8 850 573,76 zł
zgodnie z tabelą Nr 7,
w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych: 230 738,76 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: 226 000,00 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: 2 856 000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w kwocie: 2 880 212,00 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 nadwyżkę budżetu gminy w wysokości: stanowiący dodatnią różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami. Planowana nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.	2 723 460,00 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości: zgodnie z tabelą Nr 8, w tym : a) spłaty kredytów w kwocie: b) spłaty pożyczek w kwocie:	2 723 460,00 zł 979 000,00 zł 1 744 460,00 zł
3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie: w podziałce na sołectwa, zgodnie z tabelą Nr 9.	166 258,25 zł

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie:	4 000 000,00 zł
2. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta: 1) pożyczek z budżetu gminy, w kwocie: 2) poręczeń, w kwocie:	200 000,00 zł 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: **4 653 607,29 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: **200 000,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości: **150 000,00 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,
2. udzielania pożyczek ustalonych w budżecie do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 2 pkt 1),
3. udzielania w roku budżetowym poręczeń do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 2 pkt 2),
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. 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,

6. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem zmian w planie wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
7. 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 2025 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
3. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

mgr Bogdan Burek

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia
Plan dochodów budżetu gminy na rok 2025**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	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	368 888,94
			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	275 046,42
			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	271 111,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 842,52
			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	93 842,52
750			Administracja publiczna	217 825,10
			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	144 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 225,10
			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	73 216,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 600,00
			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	144 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 480,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	1 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	846,00
			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	846,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 180,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	131 180,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 180,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 763 217,44
			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	25 000,00
			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	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 168 000,00
			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	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 034 200,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	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	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00
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	27 363 317,44
		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	27 324 272,58
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 044,86
758		Różne rozliczenia	3 643 628,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 643 628,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	839 721,76
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 803 906,80
801		Oświata i wychowanie	1 285 693,20
		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	574 193,20
80101		Szkoły podstawowe	47 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
80104		Przedszkola	622 993,20
		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	574 193,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 293,57

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 899,63
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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
852		Pomoc społeczna	551 308,00
		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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 858,00
		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)	28 858,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 420,00
		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)	42 420,00
85216		Zasiłki stałe	312 937,00
		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)	312 937,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 447,00
		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	10 000,00
	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)	87 247,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 254,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 254,00
85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00

855		Rodzina	2 998 659,00
		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	8 000,00
		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
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 992,00
		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	10 000,00
		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	2 927 602,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 390,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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
		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	345,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 317,00
		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	28 317,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 300,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 856 000,00
	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:			47 890 796,76
		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	718 793,20
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	289 264,00
		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	289 264,00
		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	289 264,00
750		Administracja publiczna	1 129 600,00
		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	213 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 600,00
		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	213 600,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 288,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 312,00
	75095	Pozostała działalność	916 000,00
		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	916 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 175 787,94
		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	3 880 442,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 110 267,94
		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	3 880 442,94
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 880 442,94
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 229 825,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 520,00
		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	1 065 520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 922,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 370 922,00
		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	1 370 922,00
majątkowe razem:			10 965 573,94
		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	4 094 042,94
Ogółem:			58 856 370,70
		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	4 812 836,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

mgr *Bogdan 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 2025 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 216,00
		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	73 216,00
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	1 146,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	846,00
		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	846,00
852			Pomoc społeczna	13 592,00
	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
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	2 956 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 602,00
		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	2 927 602,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00
		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	345,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 317,00
		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	28 317,00
Razem:				3 046 218,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2025 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
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	1 146,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	13 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	2 956 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 602,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 317,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 317,00
Razem:				3 046 218,00

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

mgr Bogdan Burek

Tabela Nr 4 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 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	502 716,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 858,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 858,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 420,00
	85216		Zasiłki stałe	312 937,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 937,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 247,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 247,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 254,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 254,00
Razem:				502 716,00

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

mgr Bogdan Burek

Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu państwa na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	502 716,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 858,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 858,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 420,00
	85216		Zasiłki stałe	312 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 937,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 645,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 608,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 254,00
Razem:				502 716,00

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

mgr Bogdan Burek

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	680 184,29	210 184,29	114 200,00	0,00	114 200,00	95 964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Spółki wodne	95 964,29	95 964,29	0,00	0,00	0,00	95 964,29	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 964,29	95 964,29	0,00	0,00	0,00	95 964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		01030	Izby rolnicze	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % umiarkowanych wyków z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		01043	Infrastruktura wodociągowa	455 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
		01095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
600			Transport i łączność	2 018 325,00	1 815 075,00	755 075,00	36 000,00	719 075,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 250,00	203 250,00	0,00	0,00	0,00				
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	159 750,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	199 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	539 775,00	539 775,00	539 775,00	36 000,00	503 775,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	262 500,00	262 500,00	262 500,00	262 500,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 075,00	126 075,00	126 075,00	126 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005		Gospodarka mieszkaniowa	424 490,46	424 490,46	424 490,46	424 490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 490,46	268 490,46	268 490,46	268 490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 140,46	21 140,46	21 140,46	21 140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki majątkowe				z tego:		
					7	6	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	287 752,68	287 752,68	287 752,68	0,00	287 752,68	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przetranszowanego	268 552,68	268 552,68	268 552,68	0,00	268 552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	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	5 552,68	5 552,68	5 552,68	0,00	5 552,68	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	8 985 968,57	7 778 718,57	7 484 518,57	5 584 533,00	1 899 985,57	0,00	246 200,00	48 000,00	0,00	0,00	1 206 650,00	1 206 650,00	213 600,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	139 866,00	139 866,00	139 866,00	77 081,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 134,00	61 134,00	61 134,00	61 134,00	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	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	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	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 735,00	22 735,00	22 735,00	0,00	22 735,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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)	216 000,00	216 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na badania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 106 577,57	6 815 927,57	6 757 727,57	5 458 452,00	1 301 275,57	0,00	10 200,00	48 000,00	0,00	0,00	290 650,00	290 650,00	213 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 728,00	4 202 728,00	4 202 728,00	4 202 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	315 030,00	315 030,00	315 030,00	315 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	61 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 535,00	733 535,00	733 535,00	733 535,00	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	89 059,00	89 059,00	89 059,00	89 059,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	148 230,00	148 230,00	148 230,00	0,00	148 230,00	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	39 840,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 160,00	469 160,00	469 160,00	0,00	469 160,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 800,00	205 800,00	205 800,00	0,00	205 800,00	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 społecznych	124 885,57	124 885,57	124 885,57	0,00	124 885,57	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	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3																			
		4700	Szkolenia pracowników miedzących celownik i korpusu służby cywilnej	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	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	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 050,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 288,00	177 288,00	177 288,00	0,00	0,00			
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 312,00	36 312,00	36 312,00	0,00	0,00			
	75075	4090	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	463 525,00	463 525,00	463 525,00	51 000,00	412 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Honoraria	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 750,00	97 750,00	97 750,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	306 775,00	306 775,00	306 775,00	306 775,00	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			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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			
	75095		Pozostała działalność	1 059 400,00	1 059 400,00	1 059 400,00	1 059 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT).	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			
		6370	Wydanki jednostek powołane ze środków z Rządowego Funduszu Poiskit tad; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 812,00	188,00	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	1 812,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dziśl	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące			Z tego:			Z tego:				Z tego:			
					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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,52	1 514,52	1 514,52	1 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,28	260,28	260,28	260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,20	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
752			Obrona narodowa	8 146,00	8 146,00	5 146,00	0,00	5 146,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 846,00	3 846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 920,28	701 920,28	653 920,28	257 776,00	396 144,28	15 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
		2300	Widły jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	335 300,00	335 300,00	290 300,00	33 300,00	257 000,00	15 000,00	30 000,00	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 sówarzystwom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług przoszących	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	276 620,28	276 620,28	273 620,28	224 476,00	49 144,28	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 582,00	174 582,00	174 582,00	174 582,00	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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 165,00	13 165,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 122,00	32 122,00	32 122,00	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	4 607,00	4 607,00	4 607,00	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
		4140	Wpłaty na Parlistwoy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	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
	75421		Zarządzenie Kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75485		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 251 274,62	1 251 274,62	1 251 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				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
	75702		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		8010	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 239 274,62	1 239 274,62	1 239 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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			z tego:			z tego:				z tego:											
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
801	80101	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 800,00	469 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 800,00	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	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 186,00	1 179 186,00	1 179 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 570,00	1 284 570,00	1 284 570,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 250,00	184 250,00	184 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 528,00	10 528,00	10 528,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 050,00	251 050,00	251 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 896,00	11 896,00	11 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	274 079,00	274 079,00	274 079,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 964,00	74 964,00	74 964,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 976,00	5 976,00	5 976,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 180,00	131 180,00	131 180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 665,00	5 665,00	5 665,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 116,14	561 116,14	561 116,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 238,00	6 238,00	6 238,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 458 410,00	5 458 410,00	5 458 410,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 800,00	513 800,00	513 800,00	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	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	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
80104			Przedškola	6 935 860,73	6 918 721,97	5 711 021,35	4 894 391,00	816 630,35	0,00	207 591,00	1 000 109,62	0,00	0,00	0,00	17 138,76	17 138,76	17 138,76	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:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 591,00	207 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 114,00	1 308 114,00	1 308 114,00	1 308 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 990,26	21 990,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,55	1 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 300,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00	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	707 298,00	707 298,00	707 298,00	707 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 873,47	14 873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,92	874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 983,00	100 983,00	100 983,00	100 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,83	2 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	124,75	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	86 284,00	86 284,00	86 284,00	86 284,00	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	147 703,54	147 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 688,43	8 688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	7 346,00	7 346,00	7 346,00	7 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	577 623,28	577 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	33 977,81	33 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	258 300,00	258 300,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 420,00	25 420,00	25 420,00	25 420,00	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	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	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	61 744,00	61 744,00	61 744,00	61 744,00	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	61 253,81	61 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59 881,75	59 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inwestorów samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 015,00	9 015,00	9 015,00	9 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	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	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki bieżące				Z tego:			Wydávki na majávtkowe			Z tego:				
					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
		4440	Odpiśy na zakátowy fundusz świadczeń społecznych	251 376,35	251 376,35	251 376,35	0,00	251 376,35	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 niebávajúcych czónkami korpusu słuźby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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 zatrudnávający	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnávający	1 297,93	1 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnávający	76,26	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 435 076,00	2 435 076,00	2 435 076,00	0,00	2 435 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 533,91	64 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 796,12	3 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodávtkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 300,00	201 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186,61	16 186,61	16 186,61	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,15	952,15	0,00	0,00
	80107	3020	Świeltice szkolne	701 685,50	701 685,50	667 398,50	0,00	637 507,00	29 891,50	0,00	0,00	34 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 287,00	34 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	97 791,00	97 791,00	97 791,00	0,00	97 791,00	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	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakátowy fundusz świadczeń społecznych	29 891,50	29 891,50	29 891,50	0,00	29 891,50	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 zatrudnávający	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	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	488 486,00	488 486,00	488 486,00	0,00	488 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodávtkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do sžík	136 730,00	136 730,00	136 730,00	0,00	136 730,00	100 500,00	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	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	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
		4120	Skávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiaów i wyposaźenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 492,00	101 492,00	0,00	73 612,00	0,00	73 612,00	0,00	0,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 685,00	5 685,00	0,00	5 685,00	0,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	57 027,00	57 027,00	0,00	57 027,00	0,00	57 027,00	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	26 331,11	26 331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 548,89	1 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Słobówki szkolne i przedszkolne	2 041 637,01	2 033 978,01	1 374 996,00	658 983,01	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 486,00	1 078 486,00	1 078 486,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 061,00	192 061,00	192 061,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 049,00	27 049,00	27 049,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	615 000,00	615 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	36 763,01	36 763,01	0,00	36 763,01	0,00	36 763,01	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 podmioty zatrudniające	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	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 282,00	82 282,00	0,00	59 482,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	8 510,00	8 510,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydanki 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 poruczeń i pismenności	osługa 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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 750,00	49 750,00	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	943 500,00	943 500,00	943 500,00	901 100,00	42 400,00	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	129 338,00	129 338,00	129 338,00	129 338,00	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	18 455,00	18 455,00	18 455,00	18 455,00	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 307,00	753 307,00	753 307,00	753 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	73 700,00	73 700,00	67 400,00	41 900,00	25 500,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji	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	
		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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	254 500,00	254 500,00	62 000,00	27 000,00	35 000,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-leczniczo i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie markomanii	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 pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00	226 000,00	57 000,00	27 000,00	30 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki celowe		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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieńszenie wkładów do spółek handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostávnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siewarżyzniom	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i postępowania prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 001 102,08	1 547 327,08	960 378,21	586 948,87	0,00	453 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 858,00	28 858,00	28 858,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 858,00	28 858,00	28 858,00	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 700,00	161 700,00	89 280,00	0,00	0,00	0,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 420,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 280,00	89 280,00	89 280,00	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:														
					Wydajki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,		wzrosty i składowania realizacja ich stałowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydajki majątkowe		z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	85216		Zasługi stałe	312 937,00	312 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 937,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	312 937,00	312 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 937,00	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			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 087 087,08	1 087 087,08	1 076 023,08	874 704,21	201 318,87		11 064,00																
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	9 064,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064,00	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		Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 306,68	663 306,68	663 306,68	663 306,68	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	0,00			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	52 864,46	52 864,46	52 864,46	52 864,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 721,57	126 721,57	126 721,57	126 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 511,50	14 511,50	14 511,50	14 511,50	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	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 334,59	48 334,59	48 334,59	48 334,59	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	0,00			
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 984,28	25 984,28	25 984,28	25 984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 474,00	285 474,00	285 474,00	285 474,00	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	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 424,00	71 424,00	71 424,00	71 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 854,00	50 854,00	50 854,00	50 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		3110	Świadczenia społeczne	50 854,00	50 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85295		Pozostała działalność	60 692,00	60 692,00	60 692,00	0,00	60 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	60 692,00	60 692,00	60 692,00	0,00	60 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 576,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 576,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85416		Inne formy pomocy dla uczniów	8 576,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze moliwacyjnym	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							
855		3240	Stypendia dla uczniów	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							
			Rodzina	3 254 198,09	3 254 198,09	854 198,09	615 135,95	239 062,14	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Zwrot dotacji oraz działalności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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							
	2910		Odsetki 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	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							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne z ubezpieczenia społecznego	2 941 602,00	2 941 602,00	541 602,00	514 569,00	27 033,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			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	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							
	3110		Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	450 537,00	450 537,00	450 537,00	0,00	450 537,00	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	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	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:					Wyczerpanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			wydatki jednostek budżetowych,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 033,00	8 033,00	0,00	8 033,00	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	5 000,00	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			
		4660	Dotacje od dotacji oraz pełności; wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystaniem z wyłączeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy o wydatkach publicznych lub w nadmiernej wysokości	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			
85503			Karta Dużej Rodziny	345,00	345,00	299,18	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00			
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00			
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,13	6,13	6,13	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	45,82	45,82	45,82	0,00	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	100 267,77	100 267,77	100 267,77	0,00	100 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 859,60	77 859,60	77 859,60	0,00	77 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	14 408,22	14 408,22	14 408,22	0,00	14 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,95	2 049,95	2 049,95	0,00	2 049,95	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodziny zastępcze	175 666,32	175 666,32	175 666,32	0,00	175 666,32	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	175 666,32	175 666,32	175 666,32	0,00	175 666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 317,00	28 317,00	28 317,00	0,00	28 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		4130	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	28 317,00	28 317,00	28 317,00	0,00	28 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 387 021,41	4 592 986,41	4 592 986,41	152 231,00	4 435 255,41	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 035,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 394 025,00	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 825,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie z udziałem środków o. kłóych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poróczeń i gwarancji	obokaga długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	17		18	19
							wynagrodzenia i skłódky od nich naliczane	wydávki związane z realizacjá ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów dotychczasowych i nowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydávki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 229 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 212,00	3 006 212,00	100 010,00	119 532,00	2 886 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 010,00	100 010,00	100 010,00	100 010,00	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	Skłódky na ubezpieczenia społeczne	17 065,00	17 065,00	17 065,00	17 065,00	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	Skłódky na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
		4300	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Zakup usług pozostałych	2 860 680,00	2 860 680,00	2 860 680,00	2 860 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Różne opłaty i skłódky	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Utilizowanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	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			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 399,00	24 399,00	24 399,00	7 189,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłódky na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	Skłódky na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	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	6 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wnieście do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
5	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
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	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
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
90013			Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
90015			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
			Obswielenie ulic, placów i dróg	1 979 710,00	781 000,00	781 000,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 710,00	1 188 710,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 190,00	133 190,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rozporządzenia Funduszu Poiskiego. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 065 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 520,00	1 065 520,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek i zaliczanych jednostek finansów publicznych	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	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	774 475,41	508 975,41	501 475,41	25 500,00	475 975,41	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;	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
						7	8	9	10							11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 525,41	209 525,41	209 525,41	0,00	209 525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	148 850,00	148 850,00	148 850,00	0,00	148 850,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 734 575,84	2 355 075,84	103 682,84	0,00	103 682,84	2 232 393,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 500,00	1 379 500,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 965 212,00	1 965 212,00	0,00	0,00	0,00	1 965 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 965 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	267 181,00	267 181,00	0,00	0,00	0,00	267 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 181,00	267 181,00	0,00	0,00	0,00	267 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 500,00	1 379 500,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dominansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów rzeczowych dla sektora finansów publicznych	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00			
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	122 682,84	122 682,84	103 682,84	0,00	103 682,84	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym i realizowane do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 389,34	40 389,34	40 389,34	0,00	40 389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	63 293,50	63 293,50	63 293,50	0,00	63 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	985 600,00	395 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	370 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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 lub dominansowanie kosztów realizacji zadań do realizacji słowotwierdzeń	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	25 600,00	25 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	8 000,00	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: 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				56 132 910,70	47 282 336,94	37 043 528,41	24 350 216,16	12 693 312,25	3 970 857,29	3 940 667,00	1 075 989,62	0,00	1 251 274,62	8 850 673,76	8 850 673,76	230 738,76	0,00	0,00	

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
mgr Bogdan Burek

WÓJT
GMINY LUBOMIA

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Wydatki majątkowe na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Gołęźców w Syryni	450 000,00
600			Transport i łączność	203 250,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	153 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 750,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 936 ul. Bukowska) z drogą powiatową nr 3512S (ul. Raciborska) w Syryni	153 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 500,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowej pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska) Rogów - Syrynia"	49 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Nabycie działek przeznaczonych pod park w Nieboczowach	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 206 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 050,00
			Zakup sprzętu i urządzeń w ramach projektu: "Wzmocnienie odporności cyfrowej usług publicznych w Gminie Lubomia"	77 050,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 288,00
			Zakup sprzętu i urządzeń w ramach projektu: "Wzmocnienie odporności cyfrowej usług publicznych w Gminie Lubomia"	177 288,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 312,00
			Zakup sprzętu i urządzeń w ramach projektu: "Wzmocnienie odporności cyfrowej usług publicznych w Gminie Lubomia"	36 312,00
	75095		Pozostała działalność	916 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	916 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku WDK w Bukowie na żłobek wraz z dobudową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i modernizacją kotłowni	916 000,00
801			Oświata i wychowanie	137 138,76
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lubomi	20 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	100 000,00
	80104		Przedszkola	17 138,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 186,61
			Zakup nagłośnienia do zajęć sportowych w ramach projektu pn. "Nauka plus zabawa to bardzo ważna sprawa" realizowanego przez Przedszkole w Lubomi	16 186,61

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952,15
		Zakup nagłośnienia do zajęć sportowych w ramach projektu pn. "Nauka plus zabawa to bardzo ważna sprawa" realizowanego przez Przedszkole w Lubomi	952,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 774 035,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 279 825,00
	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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 229 825,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nieboczowach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz remontem i przebudową dróg w Lubomi	3 229 825,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 198 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 190,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomia	133 190,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 065 520,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomia	1 065 520,00
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	265 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00
		Zakup piły do cięcia asfaltu dla brygady remontowej UG Lubomia	5 500,00
		Zakup samochodu dla brygady remontowej UG Lubomia	260 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 379 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	399 500,00
		Dotacja celowa na wykonanie prac budowlanych, restauratorskich i konserwatorskich w Kościele p.w. Matki Bożej (Bolesnej) Nieustającej Pomocy w Bukowie	399 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
		Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy p.w. św. Jana Nepomucena w Lubomi	490 000,00
		Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy Różańcowej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Bukowie	490 000,00
926		Kultura fizyczna	600 000,00
92601		Obiekty sportowe	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Przebudowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi boiska sportowego w Lubomi	600 000,00
Razem			8 850 573,76

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

mgr Bogdan Burek

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Rozchody budżetu w 2025 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 723 460,00

Razem: 2723460,00

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY
mgr Bogdan Burek

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK 2025**

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Lubomia				RAZEM:	50 843,50
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	5 000,00
	900	90095	4210	Upiększanie wsi	4 000,00
			4300		1 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej	450,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne	9 000,00
			4300		12 393,50
	921	92195	4210	Pomoc w utrzymaniu grup tanecznych przy GOKSiR w Lubomi	2 000,00
	921	92195	4300	Poprawa dostępu do kultury	5 000,00
	926	92695	4210	Poprawa możliwości uprawiania sportu przez mieszkańców i rekreacja	12 000,00
Sołectwo Syrynia				RAZEM:	50 843,50
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Syrynia	2 500,00
	900	90095	4210	Poprawa wizerunku sołectwa Syrynia	2 000,00
			4300		4 000,00
	921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Syrynia	10 843,50
			4300		22 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie zespołów tanecznych w WDK Syrynia	1 000,00
	921	92195	4300	Wyrównywanie różnic w dostępie do dóbr kultury	6 000,00
	926	92695	4210	Doposażenie LKS "Naprzód 32" Syrynia	2 500,00

Sołectwo Buków				RAZEM:	23 642,23
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	2 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki terenu sołectwa	7 142,23
	921	92195	4210	Poprawa lokalnych tradycji kulinarnych	1 500,00
			4300		500,00
	921	92195	4210	Wzrost integracji wśród mieszkańców	5 000,00
			4300		3 000,00
	921	92195	4300	Wyrównywanie szans do dostępu do kultury	2 000,00
	926	92695	4210	Poprawa dostępu do kultury fizycznej	2 000,00
	926	92695	4210	Organizacja zawodów sportowych	500,00
Sołectwo Grabówka				RAZEM:	20 083,18
	900	90095	4210	Prace porządkowe na terenie sołectwa	3 183,18
			4300		3 900,00
	921	92195	4300	Wyrównanie różnic w dostępie do kultury	1 600,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	4 000,00
			4300		6 000,00
	921	92195	4210	Wsparcie dla KGW Grabówka	800,00
	926	92695	4210	Organizacja biegu o Puchar Sołtysów	600,00
Sołectwo Nieboczowy				RAZEM:	20 845,84
	750	75075	4300	Promocja wsi Nieboczowy	800,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	2 000,00
	900	90095	4210	Poprawa wizerunku sołectwa	4 000,00
			4300		3 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne i kulturalne	7 045,84
			4300		4 000,00
RAZEM:					166 258,25

ZASTĘPCA WOJTY GMINY

mgr Bogdan Burek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600		Transport i łączność			1 263 250,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 060 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			153 750,00
	60014	Drogi publiczna powiatowe			49 500,00
710		Działalność usługowa			5 000,00
	71015	Nadzór budowlany			5 000,00
851		Ochrona zdrowia			49 500,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 232 393,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 965 212,00	
	92116	Biblioteki		267 181,00	
Razem				2 232 393,00	1 317 750,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010		Rolnictwo i łowiectwo			95 964,29
	01009	Spółki wodne			95 964,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			15 000,00
851		Ochrona zdrowia			143 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			143 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			399 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			399 500,00
926		Kultura fizyczna i sport			370 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			370 000,00
Razem					1 103 464,29
Ogółem (4+5+6)			0,00	2 232 393,00	2 421 214,29

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY
mgr Bogdan Burek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025

Jednostka: ZAKŁAD WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY

		Stan środków obrotowych na początek roku	225 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	225 000,00
		Przychody	3 559 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 137 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 137 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 422 000,00
		Koszty	3 559 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 032 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 032 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 439 000,00
	90095	Pozostała działalność	188 000,00

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

mgr Bogdan Burek

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2025

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok opracowano w oparciu o:

- a) 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.;
 - b) wytyczne zawarte w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. w sprawie informacji o ustalonych na 2025 r. kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
 - potrzeb finansowych,
 - korekty z tytułu zamożności,
- a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.;
- c) decyzję Nr FBI.3111.207.27.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 r. oraz informację Nr DBB.3113.31.2024 z dnia 23 października 2024 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2025 rok;
 - d) Zarządzenie Nr RO.0050.126.2024 Wójta Gminy Lubomia z dnia 10 września 2024 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Lubomia na rok 2025.

Budżet Gminy Lubomia na rok 2025 planuje się:

po stronie dochodów w kwocie: 58 856 370,70 zł,

po stronie wydatków w kwocie: 56 132 910,70 zł

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości: **2 723 460,00 zł** jest liczbą dodatnią, czyli stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W budżecie na 2025 rok nie planuje się przychodów. Rozchody na spłatę w 2025 roku rat otrzymanych pożyczek i zaciągniętych kredytów wynoszą: **2 723 460,00 zł**.

Na koniec 2025 roku prognozowany dług publiczny Gminy wyniesie: **19 268 362,00 zł**, na co składają się zobowiązania

z tytułu:

- zaciągniętych kredytów: 13 065 000,00 zł,

- zaciągniętych pożyczek: 6 203 362,00 zł.

Dług Gminy zostanie spłacony w latach 2025-2033.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1530 t.j. z późn. zm.), planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów bieżących budżetu (9,14%), nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (12,28%).

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów na rok 2025 zaplanowano w kwocie: 58 856 370,70 zł.

Z ogółu dochodów, dochody bieżące stanowią 81,37% budżetu tj. 47 890 796,76 zł, a dochody majątkowe stanowią kwotę: 10 965 573,94 zł tj. 18,63%.

Zarządzeniem Wójta Gminy Lubomia Nr RO.0050.126.2024 z dnia 10 września 2024 r. przyjęto następujące zasady opracowania projektu budżetu na 2025 rok.

Przy kalkulacji dochodów własnych na 2025 rok:

- założono dochody z podatków i opłat lokalnych przy założeniu wzrostu stawek o 5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2024 roku,
- wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024,
- przy ustaleniu podatku rolnego przyjęto podstawę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, która wynosiła 86,34 zł za 1 dt (niższa o 3,29 zł),
- przy ustalaniu podatku leśnego przyjęto podstawę średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, która wynosiła 277,35 zł za 1 m³ (niższa 50,08 zł),

- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów, według stanu na 31.08.2024 roku, powiększone o przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2025 roku,
- zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą śmieciową w kwocie 2 856 000,00 zł, przyjmując stawkę 35 zł od jednej osoby x 6 800 mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Lubomia i uiszczających opłatę x 12 miesięcy,
- pozostałe dochody (np. odsetki) na rok 2025 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku 2024,
- szacunek udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi: 27 324 272,58 zł i jest wyliczony zgodnie z wytycznymi nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024, poz. 1572), i jest wyższy o kwotę: 18 613 506,58 zł w stosunku do roku 2024, co stanowi 46,43% planowanych na rok 2025 dochodów ogółem,
- szacunek udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, wynosi: 39 044,86 zł i jest wyliczony zgodnie z wytycznymi nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jest niższy o kwotę: 112 792,14 zł, w stosunku do planu roku 2024, co stanowi 0,07% planowanych na rok 2025 dochodów ogółem.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokości 3 046 218,00 zł, co stanowi 5,18% 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 wynoszą: 502 716,00 zł, co stanowi 0,85% planowanych na rok 2025 dochodów ogółem.

Planowana **subwencja ogólna dla gmin** wyliczona zgodnie z wytycznymi nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi: 2 803 906,80 zł, co stanowi 4,76% dochodów budżetu i w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niższa o 10 397 8850,20 zł.

Na rok 2025 zaplanowano również **środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy**, wskazane w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r., w kwocie: 839 721,76 zł, co stanowi 1,43% ogółem dochodów budżetu.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości: 10 965 573,94 zł stanowią:

- środki ze sprzedaży majątku, w kwocie: 289 264,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie: 6 582 267,00 zł,
- środki otrzymane z budżetu środków europejskich na realizację projektów, w kwocie: 4 094 042,94 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki na 2025 rok zaplanowano w kwocie: 56 132 910,70 zł.

Na ogólną kwotę wydatków:

1. wydatki bieżące, stanowią kwotę: **47 282 336,94 zł**, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych, wynoszą: 37 043 528,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynoszą: 24 350 216,16 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wynoszą: 12 693 312,25 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące, w kwocie: 3 970 857,29 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie: 3 940 687,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu, w kwocie: 1 251 274,62 zł,
- e) wydatki na programy finansowane środkami z UE i źródeł zagranicznych, w kwocie: 1 075 989,62 zł.

2. wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne), stanowią kwotę: **8 850 573,76 zł**, z tego:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych, wynoszą: 230 738,76 zł.

Wydatki bieżące stanowią: 84,23% ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy.

Wydatki majątkowe stanowią: 15,77%.

W wydatkach bieżących, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią: 51,50%, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań: 26,85%, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8,33%, dotacje: 8,39%, wydatki na obsługę długu: 2,65%, a wydatki na programy finansowane środkami z UE i źródeł zagranicznych: 2,28%.

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 5,0 % (ogłoszonej w założeniach do projektu budżetu państwa);
- Wydatki majątkowe (inwestycyjne), planowane są przede wszystkim jako zadania już rozpoczęte, zaplanowane do wykonania w 2025 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 2025;
- Wydatki z tytułu obsługi długu, planowane są na podstawie zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanych do zaciągnięcia jeszcze w roku 2024, zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przy planowaniu wydatków budżetowych brano pod uwagę:

- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2024,
 - 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 2024 roku, powiększona o 400 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. Wzrost wartości wynagrodzeń dotyczył będzie również wzrostu pensji minimalnej, która wzrośnie w 2025 roku zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu.

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 2023 r., poz. 1690).

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 2024 r., poz. 288). 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 2024 r., poz. 986).

Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2024 roku, według stanu na dzień 31 sierpnia 2024 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku.

W odniesieniu do wydatków majątkowych planowanych w roku 2025, należy uwzględnić przede wszystkim:

- a) zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- c) zaawansowanie robót na koniec roku 2024.

Przyjmuje się, że w projekcie budżetu Gminy rezerwa ogólna wynosi od 0,1% 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: 150 000,00 zł tj. 0,69% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (21 680 846,16 zł).

W strukturze wydatków na rok 2025 zostały także ujęte zaplanowane wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego na kwotę łączną: **166 258,25 zł**. Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia zaplanowano w poniżej wyszczególnionych działach:

- w dziale 750 rozdział 75075, kwotę: 800,00 zł,
- w dziale 754 rozdziale 75412 kwotę: 11 500,00 zł,
- w dziale 900 rozdział 90095, kwotę: 32 675,41 zł,
- w dziale 921 rozdział 92195, kwotę: 103 682,84 zł,
- w dziale 926 rozdział 92695, kwotę: 17 600,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – dotacja dla Spółek Wodnych, opłatę składek do Izb Rolniczych, opłatę za umieszczenie wodociągu na terenach kolejowych zamkniętych, bieżącą naprawę dróg polnych oraz inwestycję związaną z budową sieci wodociągowej.

W dziale 600 – Transport i łączność, wydatki będą przeznaczone na lokalny transport zbiorowy w kwocie: 1 060 000 zł, na bieżące utrzymanie dróg gminnych wraz z akcją zimową, na opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych, na utrzymanie autobusu „gminnego”, na pomoc finansową dla powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w naszej Gminie (kwota: 49 500,00 zł) oraz na pomoc finansową dla województwa na budowę ronda (kwota: 153 750,00 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, środki na opracowanie planu ogólnego gminy 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,
- realizacja projektu dofinansowanego środkami z UE dotyczącego usług cyfrowych w urzędzie,
- realizacja zadania inwestycyjnego dofinansowanego środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dziale 751 – Urzędy naczelných 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 oraz na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki przeznaczone będą na utrzymanie obiektów ochotniczych straży pożarnych, zabezpieczenie gotowości bojowej, utrzymanie straży gminnej, bieżące naprawy sieci przeciwpożarowej oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, a także na dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, planuje się spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ewentualną prowizję za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.

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, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i szkołach, realizację przez przedszkola z terenu gminy projektów dofinansowanych środkami z UE oraz kontynuację przebudowy i termomodernizacji budynku szkoły w Syryni, a także rozpoczęcie zadania związanego z przebudową budynku 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, a także na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, planowane wydatki obejmują:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 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 i motywacyjnym (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,
- zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia),
- gospodarkę odpadami (wywóz śmieci),
- oświetlenie, konserwację i modernizację oświetlenia ulic,
- dofinansowanie demontażu i utylizacji azbestu,
- utrzymanie zieleni w gminie,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wraz z „akcją smog”,
- ochronę gleby i wód (wykonywanie ekspertyz),
- 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),
- dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego,
- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych,
- 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 (1 965 212,00 zł) i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomi (267 181,00 zł), środki z funduszy sołeckich na organizowanie spotkań integracyjnych w sołectwach oraz na nagrody w dziedzinie kultury i sztuki, a także środki na konserwację zabytków na terenie Gminy Lubomia (dwóch zabytkowych kaplic i kościoła).

W dziale 926 – Kultura fizyczna, wydatki z przeznaczeniem na dotację w wysokości: 370 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, na nagrody w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, na zakupy sprzętu sportowego dla gminnych obiektów sportowych oraz na przebudowę budynku zaplecza sportowego przy boisku w Lubomi.

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: 226 000,00 zł, zaś na przeciwdziałanie narkomanii: 8 500,00 zł.

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

mgr Bogdan Burek

Uchwała Nr
Rady Gminy Lubomia
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2025 - 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubomia na lata 2025 - 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2025 - 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lubomia do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Lubomia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 4

Traci moc Uchwała nr LXXI/415/2023 Rady Gminy Lubomia z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2024 - 2033 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

mgr Damian 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 2025 - 2033

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lubomia z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	40 985 243,84	7 029 047,00	75 808,82	7 044 909,00	8 210 494,60	8 618 816,59	3 535 599,96	10 016 167,83	368 707,28	9 647 460,55		
Wykonanie 2019	54 043 683,57	7 685 626,00	47 338,27	8 390 727,00	9 788 007,28	8 628 828,10	3 950 067,85	19 503 156,92	196 323,82	19 306 833,10		
Wykonanie 2020	53 434 655,78	7 503 861,00	70 938,61	9 475 388,00	12 971 273,33	9 553 485,67	4 162 506,05	13 859 709,17	550 303,69	13 309 405,48		
Wykonanie 2021	56 771 601,62	7 996 879,22	90 579,22	9 520 630,00	13 903 976,85	6 885 960,66	4 385 823,79	13 987 751,88	613 515,93	13 374 235,95		
Wykonanie 2022	46 497 892,64	9 695 426,57	89 072,70	10 142 503,00	12 982 923,45	11 360 836,56	4 523 944,44	2 227 130,36	11 097,56	2 216 032,80		
Wykonanie 2023	45 038 420,34	6 315 447,00	154 988,00	13 974 090,05	4 662 706,65	13 737 233,09	4 692 071,63	6 193 975,55	2 745,29	6 191 230,26		
Plan 3 kw. 2024	72 787 547,05	8 710 766,00	151 837,00	15 455 909,00	6 383 135,83	17 533 727,76	5 800 000,00	24 552 171,46	0,00	24 552 171,46		
Wykonanie 2024	74 008 765,37	8 710 766,00	151 837,00	15 455 909,00	7 427 954,15	17 588 727,76	5 900 000,00	24 673 571,46	0,00	24 552 171,46		
2025	58 856 370,70	27 324 272,58	39 044,86	3 643 628,56	4 398 907,72	12 484 943,04	6 100 000,00	10 965 573,94	289 264,00	10 676 309,94		
2026	54 627 900,55	28 144 000,76	178 089,72	3 752 937,42	4 633 367,67	13 109 190,19	6 405 000,00	4 810 314,79	0,00	4 810 314,79		
2027	54 760 306,83	28 988 320,78	183 432,41	3 865 525,54	4 772 368,70	13 502 465,90	6 597 150,00	3 448 193,50	0,00	3 448 193,50		
2028	55 196 224,42	29 857 970,40	188 935,38	3 981 491,31	4 915 535,76	13 907 539,88	6 795 064,50	2 344 747,69	0,00	2 344 747,69		
2029	55 711 426,29	30 753 709,51	194 603,44	4 100 936,05	5 063 005,95	14 324 766,08	6 998 916,44	1 274 405,26	0,00	1 274 405,26		
2030	57 006 304,76	31 676 320,80	200 441,54	4 223 964,13	5 214 896,13	14 754 509,06	7 208 883,93	936 173,10	0,00	936 173,10		
2031	57 966 323,51	32 626 610,42	206 454,79	4 350 683,05	5 371 343,01	15 197 144,33	7 425 150,45	214 087,91	0,00	214 087,91		

2032	59 263 522,90	59 263 522,90	33 605 408,73	212 648,43	4 481 203,54	5 511 203,54	15 453 058,66	7 226 055,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 841 428,59	60 841 428,59	34 613 570,99	219 027,88	4 615 639,65	5 676 539,65	15 716 650,42	7 442 836,65	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2018	41 040 284,37	29 204 063,97	11 743 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42 254,88	0,00	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	0,00	0,00	155 826,24	0,00	0,00	0,00	27 783 015,70	27 783 015,70	45 000,00
Wykonanie 2020	58 736 062,63	35 823 609,93	13 334 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	313 905,87	0,00	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	0,00	0,00	369 152,37	0,00	0,00	0,00	6 872 607,76	6 872 607,76	840 000,00
Wykonanie 2022	52 263 853,47	40 886 286,04	16 228 516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	622 023,95	0,00	0,00	0,00	11 377 567,43	11 377 567,43	232 670,16
Wykonanie 2023	50 341 155,47	35 968 797,39	17 991 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 052,63	0,00	0,00	0,00	14 372 358,08	14 372 358,08	866 266,67
Plan 3 kw. 2024	82 095 383,63	46 246 160,92	23 842 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 876,60	0,00	0,00	0,00	35 849 222,71	35 849 222,71	1 440 250,00
Wykonanie 2024	83 316 601,95	47 345 979,24	23 863 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 876,00	0,00	0,00	0,00	35 970 622,71	35 970 622,71	1 440 250,00
2025	56 132 910,70	47 282 336,94	24 350 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 274,62	0,00	0,00	0,00	8 850 573,76	8 850 573,76	682 750,00
2026	51 992 805,55	47 700 807,05	24 880 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 963,94	0,00	0,00	0,00	4 291 998,50	4 291 998,50	0,00
2027	52 151 266,83	48 305 986,33	25 627 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	934 473,07	0,00	0,00	0,00	3 845 280,50	3 845 280,50	0,00
2028	52 587 184,42	48 955 165,92	26 195 958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	832 275,12	0,00	0,00	0,00	3 632 018,50	3 632 018,50	0,00
2029	52 873 383,29	50 423 820,90	26 881 837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	635 509,73	0,00	0,00	0,00	2 449 572,39	2 449 572,39	0,00
2030	54 849 150,76	51 236 535,53	27 688 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	512 695,93	0,00	0,00	0,00	3 612 615,23	3 612 615,23	0,00
2031	55 846 323,51	52 773 631,60	28 518 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	3 072 691,91	3 072 691,91	0,00
2032	57 113 522,90	54 356 822,01	29 374 509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	2 756 700,89	2 756 700,89	0,00
2033	58 691 428,59	55 987 526,67	30 255 744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	2 703 901,92	2 703 901,92	0,00

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⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
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
Wykonanie 2019	-5 008 955,89	0,00	10 756 564,97	9 752 140,40	5 008 955,89	0,00	0,00	1 004 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-5 301 406,85	0,00	10 906 164,44	5 735 668,86	5 301 406,85	0,00	0,00	5 170 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 582 152,77	1 095 805,86	5 133 611,19	518 556,00	0,00	3 876 817,02	0,00	739 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 765 960,83	0,00	14 079 958,78	460 000,00	460 000,00	10 790 476,47	2 476 478,52	2 829 482,31	2 829 482,31	2 476 478,52	2 829 482,31	2 829 482,31
Wykonanie 2023	-5 302 735,13	0,00	7 209 926,19	19 240,00	19 240,00	312 003,40	312 003,40	6 878 682,79	4 971 491,73	312 003,40	6 878 682,79	4 971 491,73
Plan 3 kw. 2024	-9 307 836,58	0,00	11 365 352,58	10 572 000,00	10 572 000,00	8 864,53	8 864,53	784 488,05	0,00	8 864,53	784 488,05	0,00
Wykonanie 2024	-9 307 836,58	0,00	11 365 352,58	10 572 000,00	10 572 000,00	8 864,53	8 864,53	784 488,05	0,00	8 864,53	784 488,05	0,00
2025	2 723 460,00	2 723 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 635 095,00	2 635 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 609 040,00	2 609 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 609 040,00	2 609 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 838 033,00	2 838 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 157 154,00	2 157 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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:			5	5.1	z tego:			5.1.1	z tego:	
	4.4	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:				
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	577 113,50	577 113,50	577 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	989 704,40	989 704,40	989 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 095 805,86	1 095 805,86	1 095 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 123 310,00	1 123 310,00	1 123 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 112 312,00	1 112 312,00	1 112 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	2 057 516,00	2 057 516,00	2 057 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	2 057 516,00	2 057 516,00	2 057 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 723 460,00	2 723 460,00	2 723 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 635 095,00	2 635 095,00	2 635 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 609 040,00	2 609 040,00	2 609 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 609 040,00	2 609 040,00	2 609 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 838 033,00	2 838 033,00	2 838 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 157 154,00	2 157 154,00	2 157 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x											Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	Kwota długu x														6	7.1	7.2
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x																
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 947 726,50	1 775 012,04	1 775 012,04							
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 065 003,40	3 270 902,89	4 275 327,46							
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 810 967,86	3 751 336,68	8 921 832,26							
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 233 720,00	2 467 008,65	7 082 061,84							
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 570 410,00	3 384 476,24	17 004 435,02							
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 477 338,00	2 875 647,40	10 066 333,59							
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 991 822,00	1 989 214,67	2 782 567,25							
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 991 822,00	1 989 214,67	2 782 567,25							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 268 362,00	608 459,82	608 459,82							
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 633 267,00	2 116 778,71	2 116 778,71							
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 024 227,00	3 006 127,00	3 006 127,00							
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 415 187,00	3 896 310,81	3 896 310,81							
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 577 154,00	4 013 200,13	4 013 200,13							
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 420 000,00	4 833 596,13	4 833 596,13							
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	4 978 604,00	4 978 604,00							
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	4 906 700,89	4 906 700,89							
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 853 901,92	4 853 901,92							

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykazanie 2018	0,00%	x	10,07%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	14,00%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	17,41%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	12,51%	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,56%	7,55%	x	x	x	x
Wykazanie 2024	0,00%	7,55%	7,55%	x	x	x	x
2025	9,14%	5,10%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2026	8,24%	7,59%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2027	7,61%	8,47%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2028	7,18%	9,86%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2029	7,04%	9,42%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2030	5,25%	10,51%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2031	4,78%	10,24%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2032	4,48%	9,61%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2033	4,13%	9,03%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK

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

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
	397,28	0,00	247 311,00	247 311,00	247 311,00	105 702,29	105 702,29	103 110,15		
Wykonanie 2018	397,28	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	17 942 742,96	17 942 742,96	17 942 742,96	37 872,36	37 872,36	32 811,41		
Wykonanie 2020	813 038,90	796 657,41	7 379 639,62	7 379 639,62	7 372 253,95	812 161,94	812 161,94	709 419,58		
Wykonanie 2021	33 000,00	0,00	9 814 695,70	9 814 695,70	8 431 225,58	298 339,96	162 523,66	256 438,97		
Wykonanie 2022	265 180,00	254 393,71	2 210 205,65	2 210 205,65	2 155 254,03	178 173,17	178 173,17	164 404,26		
Wykonanie 2023	4 678,20	0,00	966 230,26	966 230,26	885 207,76	160 470,06	160 470,06	160 470,06		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	3 992 938,94	3 992 938,94	3 992 938,94	15 990,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	37 000,00	37 000,00	4 114 338,94	4 114 338,94	4 093 700,94	52 990,00	37 000,00	30 710,00		
2025	718 793,20	718 793,20	213 600,00	213 600,00	177 288,00	1 106 732,62	1 075 989,62	957 567,14		
2026	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	263 572,38	238 732,38	213 109,48		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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		
2032	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	455 003,81	455 003,81	114 078,88	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	
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	
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	
Wykonanie 2022	2 790 569,39	2 790 569,39	1 877 917,22	11 562 065,74	743 683,21	10 818 382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	70 620,00	70 620,00	70 620,00	14 088 509,31	460 280,42	13 628 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	5 331 633,52	4 094 823,86	4 003 537,94	34 309 012,89	294 596,18	34 014 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	5 453 033,52	4 216 223,86	4 104 299,94	34 431 245,07	331 596,18	34 099 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	307 788,76	230 738,76	193 474,61	9 630 306,38	1 225 232,62	8 405 073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 316 860,64	460 060,64	856 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	104 583,96	104 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	310 252,20	310 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	252 792,22	252 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające uświadomieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
			w tym:		w tym:		w tym:								
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 664,50	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	577 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 750,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	989 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	1 095 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	1 123 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	1 112 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2024	2 057 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2024	2 057 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	2 523 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 335 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	2 309 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	2 309 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	1 896 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	47 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 pozycji z sekcji 12.

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

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
mgr Bogdan Burek

**WÓJT
GMINY LUBOMIA**
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata

2025 - 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 494 373,71	9 630 306,38	1 316 860,64	104 583,96	310 252,20	252 792,22
1.a	- wydatki bieżące				4 609 349,95	1 225 232,62	460 060,64	104 583,96	310 252,20	252 792,22
1.b	- wydatki majątkowe				23 885 023,76	8 405 073,76	856 800,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 870 094,89	1 414 521,38	263 572,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 440 906,13	1 106 732,62	263 572,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doradztwo techniczne w zakresie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2025	15 990,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie odporności cyfrowej usług publicznych w Gminie Lubomia -	Urząd Gminy	2024	2026	237 390,00	67 550,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nauka plus zabawa to bardzo ważna sprawa -	PRZEDSZKOLE IM. ELŻBIETY SOJKI W LUBOMI	2024	2026	576 298,72	498 831,31	63 167,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsiębiorcy aktywni i kreatywni -	PRZEDSZKOLE IM. JANUSZA KORCZAKA W SYRYNI	2024	2026	611 227,41	529 158,31	67 564,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				429 188,76	307 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie odporności cyfrowej usług publicznych w Gminie Lubomia -	Urząd Gminy	2024	2026	412 050,00	290 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nauka plus zabawa to bardzo ważna sprawa -	PRZEDSZKOLE IM. ELŻBIETY SOJKI W LUBOMI	2024	2026	17 138,76	17 138,76	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				26 624 278,82	8 215 785,00	1 053 288,26	104 583,96	310 252,20	252 792,22
1.3.1	- wydatki bieżące				3 168 443,82	118 500,00	196 488,26	104 583,96	310 252,20	252 792,22
1.3.1.1	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomi	Urząd Gminy	2015	2030	3 035 022,49	107 000,00	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22
1.3.1.2	Zakup dostępu do systemu transmisji obrad oraz liczenia głosów w Radzie Gminy Lubomia -	Urząd Gminy	2024	2026	27 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego (składka członkowska) -	Urząd Gminy	2024	2026	40 421,33	0,00	28 910,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej operatów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej przy przy drogach gminnych -	Urząd Gminy	2023	2025	66 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 455 835,00	8 097 285,00	856 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 799 211,21
1.a	2 415 937,45
1.b	9 383 273,76
1.1	1 850 998,39
1.1.1	1 421 809,63
1.1.1.1	11 193,00
1.1.1.2	237 390,00
1.1.1.3	561 999,22
1.1.1.4	611 227,41
1.1.2	429 188,76
1.1.2.1	412 050,00
1.1.2.2	17 138,76
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 948 212,82
1.3.1	994 127,82
1.3.1.1	933 206,49
1.3.1.2	18 000,00
1.3.1.3	40 421,33
1.3.1.4	2 500,00
1.3.2	8 954 085,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	Urząd Gminy	2020	2025	7 154 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku WDK w Bukowie na żłobek wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i modernizacją kotłowni	Urząd Gminy	2023	2026	3 023 800,00	916 000,00	856 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Gołęźców w Syryni	Urząd Gminy	2022	2025	473 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na zadanie pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 936 (ul. Bukowska) z drogą powiatową nr 3512S (ul. Raciborska) w Syryni"	Urząd Gminy	2024	2025	307 500,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na zadanie pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska) Rogów - Syrynia"	Urząd Gminy	2023	2025	92 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy Różańcowej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Bukowie	Urząd Gminy	2023	2025	521 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy p.w. św. Jana Nepomucena w Lubomi	Urząd Gminy	2023	2025	521 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomia	Urząd Gminy	2024	2025	1 344 710,00	1 198 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nieboczowach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz remontem i przebudową dróg w Lubomi	Urząd Gminy	2024	2025	8 650 825,00	3 229 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lubomi -	Urząd Gminy-	2022	2025	168 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa na wykonanie prac budowlanych, restauratorskich i konserwatorskich w Kościele p.w. Matki Bożej (Bolesnej) Nieustającej Pomocy w Bukowie -	Urząd Gminy	2024	2025	399 500,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi boiska sportowego w Lubomi -	Urząd Gminy	2024	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	1 772 800,00
1.3.2.3	450 000,00
1.3.2.4	153 750,00
1.3.2.5	49 500,00
1.3.2.6	490 000,00
1.3.2.7	490 000,00
1.3.2.8	1 198 710,00
1.3.2.9	3 229 825,00
1.3.2.10	20 000,00
1.3.2.11	399 500,00
1.3.2.12	600 000,00

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

mgr Bogdan Burek

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia na lata 2025 - 2033

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubomia za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Lubomia na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 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 2025-2033.

W uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiona została:

- a) prognoza finansowa, której częścią jest prognoza długu,
- b) wykaz przedsięwzięć wraz z limitami wydatków na poszczególne lata oraz limitem zobowiązań,
- c) upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

1. Dochody

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.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Lubomia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących założono przyrost planowanych wartości w latach 2025 - 2033. Kwota wzrostu planowanych dochodów bieżących nie przekracza 3%, z wyjątkiem roku 2026, w którym wzrost dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym, zaplanowano na poziomie 4%. Podyktowane jest to zmianą ustawy o dochodach otrzymywanych przez samorządy, której regulacje korzystniej wpływają na finanse naszej Gminy.

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 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Lubomia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 6 100 000,00 zł, co stanowi 105,17% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 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.

W kolejnym roku prognozy założono wzrost dochodów z tego tytułu o 5%, w pozostałych latach prognozy, wzrost ten nie będzie przekraczał 3%.

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 otrzymane z Ministerstwa Finansów na pierwszy rok prognozy.

W latach następnych założono minimalny wzrost (o ok. 3%) planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Jeśli chodzi o udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), w latach 2026 - 2033 założono znaczący wzrost tych dochodów. Związane jest to z rozpoczęciem w 2025 roku działalności gospodarczej nowego podmiotu, na terenie naszej Gminy.

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 2025 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 próg 3% wzrostu.

1.2. 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 roku budżetowym 2025 dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano na kwotę: 289 264,00 zł, w związku z planowaną sprzedażą dwóch działek gminnych i jednego lokalu mieszkalnego.

W związku z brakiem wykazu mienia do sprzedaży, w Wieloletniej Pronozie Finansowej na lata 2025 - 2033, w latach następnych, nie planuje się kwot z tego tytułu.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości: 10 676 309,94 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują przede wszystkim środki, które Gmina otrzyma z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację niżej wymienionych zadań:

1. "Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku WDK w Bukowie na żłobek wraz z dobudową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i modernizacją kotłowni";
2. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nieboczowach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz remontem i przebudową dróg w Lubomi";
3. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomia";
4. "Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy p.w. św. Jana Nepomucena w Lubomi";
5. "Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy Różańcowej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Bukowie";
6. "Renowacja Kościoła w Bukowie".

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026 - 2031, w łącznej kwocie: 13 027 922,25 zł.

2. Wydatki

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

2.1. 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 założono stopniowy ich wzrost w latach 2026 - 2033. Wzrost wydatków bieżących ustalono na poziomie od 1% do 3%. Wynika to z tendencji nie wykonywania w 100% planu wydatków bieżących w budżecie naszej Gminy, co będzie miało wpływ na urealnienie planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Lubomia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości: 24 350 216,16 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę: 487 050,08 zł. W latach 2026 - 2033 zaplanowano coroczny wzrost o ok. 3% środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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, głównie wysokość marży mającej wpływ na oprocentowanie zaciągniętych kredytów. Ważną rolę w tej prognozie odegrały też dostępne harmonogramy spłat poszczególnych zobowiązań, które to obrazują również prognozowane spłaty rat odsetkowych.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku, w postaci krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu przejściowego deficytu.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 roku założono minimalny spadek stałych wydatków, gdyż przewidywane wykonanie roku 2024 zostanie jeszcze skorygowane do końca roku budżetowego, co pokaże mniejsze wykonanie wydatków bieżących niż dotychczasowy plan. W latach 2026 - 2028 założono wzrost planu wydatków pozostałych o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego. W pozostałych latach założono wzrost o ok. 3%.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2025 - 2033. Założony plan zakłada także realizację nowych zadań inwestycyjnych w tych latach, w dotępnym limitach wydatków.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Nadwyżkę budżetu planuje się w kwocie: 2 723 460,00 zł i zostanie ona przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

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 2025 - 2033 jest dodatni. Kwota prognozowanej nadwyżki w tych latach, przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą nie zaplanowano przychodów budżetowych.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Lubomia obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych ("Zobowiązania historyczne") i planowanych do zaciągnięcia jeszcze w 2024 roku. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubomia zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubomia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 057 516,00	0,00	2 057 516,00
2025	2 523 460,00	200 000,00	2 723 460,00
2026	2 335 095,00	300 000,00	2 635 095,00
2027	2 309 040,00	300 000,00	2 609 040,00
2028	2 309 040,00	300 000,00	2 609 040,00
2029	1 896 033,00	942 000,00	2 838 033,00
2030	47 154,00	2 110 000,00	2 157 154,00
2031	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2032	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2033	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w kolumnie nr 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2025 - 2033, w wierszu pomocniczym WPF „Wykonanie 2024” wynosi: 21 991 822,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie: 19 268 362,00 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 2025 roku wyniesie: 44,01%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025 - 2033

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [%]
2025	19 268 362,00	43 781 153,04	44,01
2026	16 633 267,00	45 184 218,09	36,81
2027	14 024 227,00	46 539 744,63	30,13
2028	11 415 187,00	47 935 936,97	23,81
2029	8 577 154,00	49 374 015,08	17,37
2030	6 420 000,00	50 855 235,53	12,62
2031	4 300 000,00	52 380 892,59	8,21
2032	2 150 000,00	53 752 319,36	4,00
2033	0,00	55 164 888,94	0,00

*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

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Lubomia zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2024.

9. 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.

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

mgr Bogdan Burek

