

Zarządzenie Nr RO.0050.137.2025
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie **przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2026**
oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubomia na lata 2026 - 2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Lubomia:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2026;
2. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2026;
3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2026 - 2035.

§ 2

Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2026 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2026 - 2035, celem zaopiniowania.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Lubomia
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lubomia na rok 2026

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 2025 r., poz. 1153 – tekst jednolity) 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 2025 r., poz. 1483 - tekst jednolity), 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 2025 r., poz. 337 - 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 Lubomia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości: 59 179 970,19 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie: 51 463 558,05 zł
z tego:

- a) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie: 2 888 910,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2,
- b) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie: 5 800,00 zł,
- c) dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 0,00 zł,
- d) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie: 29 674,80 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie: 7 716 412,14 zł
z tego:

- a) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie: 260 055,00 zł,
- b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na inwestycje w kwocie: 850 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie: 6 606 357,14 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości: **63 594 875,19 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie: 48 901 644,67 zł

z tego na:

a) wydatki na obsługę długu w kwocie: **871 857,92 zł**,

b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie: **2 888 910,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie: **203 007,18 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: 14 693 230,52 zł

z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **14 693 230,52 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie: **7 785 130,52 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: **239 500,00 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: **3 129 120,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w kwocie: **3 429 140,00 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 deficyt budżetu Gminy w wysokości: **4 414 905,00 zł** stanowiący ujemną różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą środki z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości: **7 030 000,00 zł**, z tytułu:

1) planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu, w kwocie: **7 000 000,00 zł**,

2) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych, w kwocie: **30 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości: **2 615 095,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6, w tym na:

1) spłatę kredytów w kwocie: **1 059 000,00 zł**,

2) spłatę pożyczek w kwocie: **1 556 095,00 zł**.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w kwocie: **210 307,05 zł**, w podziale na sołectwa i rodzaje przedsięwzięć, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 5

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytu na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, w kwocie: **4 000 000,00 zł,**
 - 2) kredytu długoterminowego, w kwocie: **7 000 000,00 zł.**
2. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta:
 - 1) pożyczek z budżetu Gminy, w kwocie: **200 000,00 zł,**
 - 2) poręczeń, w kwocie: **100 000,00 zł.**

§ 6

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

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w kwocie: **4 389 907,00 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: **400 000,00 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 pkt 1),
2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego, do wysokości limitu określonego § 5 ust. 1 pkt 2),
3. udzielania pożyczek ustalonych w budżecie do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 2 pkt 1),
4. udzielania w roku budżetowym poręczeń do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 2 pkt 2),
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków (łącznie ze zmianami w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
7. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem zmian w planie wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, 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 2026 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
3. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

z up. Wójta Gminy
mgr Bogdan Burek
ZASTĘPCA WÓJTY

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia
Plan dochodów budżetu gminy na rok 2026**

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	160 598,23
			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	65 578,47
			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	61 643,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 019,76
			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	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	95 019,76
710			Działalność usługowa	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 800,00
750			Administracja publiczna	72 629,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 629,35
			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	72 624,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,35
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	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
			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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 879 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	2 667 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 541 000,00
			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	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 280,00
			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	16 500,00
		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	1 780,00
	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	30 476 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 335 561,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 021,00
758			Różne rozliczenia	4 318 474,00
			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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 318 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 318 474,00
801			Oświata i wychowanie	942 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 700,00
			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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
	80104		Przedszkola	49 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	842 000,00
			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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	562 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
852			Pomoc społeczna	523 557,00
			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	26 436,00
		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)	26 436,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 398,00
		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)	23 398,00
85216		Zasiłki stałe	270 340,00
		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)	270 340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 869,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	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	9 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 369,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		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	12 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 225,00
		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)	32 225,00
85295		Pozostała działalność	5 289,00
		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	5 289,00
855		Rodzina	2 821 139,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 420,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 849,00
		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	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 887,00
	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	2 771 632,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	343,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,25
	85504		Wspieranie rodziny	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 022,00
			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	26 022,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 675 048,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 674,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 276,42
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	496 276,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 129 120,00
			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	3 129 120,00
	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
	90095		Pozostała działalność	39 351,80
			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	29 674,80
		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	29 674,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 677,00
bieżące razem:				51 463 558,05
			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	29 674,80
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 055,00
			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	260 055,00

		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	260 055,00
750		Administracja publiczna	850 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095	Pozostała działalność	850 000,00
		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	850 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 606 357,14
		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	6 606 357,14
	80101	Szkoły podstawowe	6 606 357,14
		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	6 606 357,14
	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	6 606 357,14
majątkowe razem:			7 716 412,14
		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	6 606 357,14
Ogółem:			59 179 970,19
		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	6 636 031,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z up. Wójta Gminy
mgr ~~Jan Burek~~
ZASTĘPCA WÓJTY

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 2026 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 624,00
		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	72 624,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		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	900,00
852			Pomoc społeczna	14 789,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		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	5 289,00
855			Rodzina	2 797 997,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 632,00
		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	2 771 632,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00
		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	343,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 022,00
		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	26 022,00
Razem:				2 888 910,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki											
																			7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Orientacja	20 800,00	20 800,00	20 800,00	5 729,57	15 070,43	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	829,57	829,57	829,57	829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,43	70,43	70,43	0,00	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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		
	71095		Pozostała działalność	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 013 082,90	8 096 282,90	7 813 082,80	6 010 977,00	1 802 105,90	0,00	240 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 624,00	141 624,00	141 624,00	79 560,00	62 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 697,00	60 697,00	60 697,00	60 697,00	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	10 376,50	10 376,50	10 376,50	10 376,50	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	1 486,50	1 486,50	1 486,50	1 486,50	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 964,00	32 964,00	32 964,00	0,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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)	219 000,00	219 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 417 461,61	7 357 461,61	7 307 261,61	5 895 237,00	1 412 024,61	0,00	7 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 537 992,00	4 537 992,00	4 537 992,00	4 537 992,00	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	340 516,00	340 516,00	340 516,00	340 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 932,20	806 932,20	806 932,20	806 932,20	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 majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14	15	16	w tym:		18	19								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 050,80	92 050,80	92 050,80	92 050,80	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		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	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 370,00	143 370,00	143 370,00	0,00	143 370,00	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	138 068,00	138 068,00	138 068,00	0,00	138 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	576 588,41	576 588,41	576 588,41	0,00	576 588,41	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	35 358,00	35 358,00	35 358,00	0,00	35 358,00	0,00	0,00	35 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4308	Zakup usług pozostałych	7 242,00	7 242,00	7 242,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 570,00	21 570,00	21 570,00	0,00	21 570,00	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	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								
		4410	Podróże służbowe krajowe	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								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	211 988,00	211 988,00	211 988,00	0,00	211 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	144 340,20	144 340,20	144 340,20	0,00	144 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4580	Pozostałe odszoki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	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	19 246,00	19 246,00	19 246,00	19 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 274,00	216 274,00	216 274,00	36 180,00	180 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4090	Honoraria	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								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4190	Nagrody konkursowe	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 432,00	48 432,00	48 432,00	0,00	48 432,00	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 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 do Wydatków do wydatków finansowania
					Wydaki bieżące				z tego:				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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań, nie należące do budżetu	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań, nie należące do budżetu	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań, nie należące do budżetu															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	123 482,00	123 482,00	123 482,00	0,00	123 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	1 018 723,29	161 923,29	124 923,29	0,00	124 923,29	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00	855 800,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	64 123,29	64 123,29	64 123,29	0,00	64 123,29	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)	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00					
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 812,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Ochrona narodowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	2 500,00	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					
75224			Kwalifikacja wojskowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 979,80	734 679,80	685 879,80	299 783,00	386 096,80	15 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00					
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programów oświatowych, oświatowych, oświatowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6170	Wpłaty jednostek na parafosowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na parafosowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straż pożarna	329 500,00	329 500,00	284 500,00	33 300,00	251 200,00	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 zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 (miejscowa)	320 179,80	320 179,80	316 379,80	266 443,00	49 896,80	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 408,00	216 408,00	216 408,00	216 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	9 672,00	9 672,00	9 672,00	9 672,00	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	35 295,00	35 295,00	35 295,00	35 295,00	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	5 108,00	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4380		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

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wyniesienie wkładu własnego spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
																		8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nieubezpieczonych członków korporacji służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	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	
75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	
75495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	871 857,92	871 857,92	0,00	871 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	871 857,92	871 857,92	0,00	871 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	859 857,92	859 857,92	0,00	859 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	0,00	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	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	0,00	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	
4810		Rezerwy	550 000,00	550 000,00	0,00	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	
801		Opłaty i wynagrodzenia	32 495 359,63	22 511 226,17	21 657 277,79	18 204 289,00	3 452 988,79	0,00	723 219,00	130 732,38	0,00	0,00	0,00	9 985 130,52	9 985 130,52	7 785 130,52	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	21 751 596,83	11 766 436,31	11 290 636,31	9 852 854,00	1 437 752,31	0,00	475 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 130,52	9 985 130,52	7 785 130,52	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 800,00	465 800,00	0,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 690,00	1 271 690,00	0,00	1 271 690,00	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	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423 200,00	1 423 200,00	0,00	1 423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 900,00	186 900,00	0,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
								wynagrodzenia	składki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,79	5 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,77	304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	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	738,56	738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,43	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	88 096,00	88 096,00	88 096,00	0,00	88 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 746,00	7 746,00	7 746,00	0,00	7 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	266 300,00	266 300,00	266 300,00	0,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	93 784,00	93 784,00	93 784,00	0,00	93 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	86 952,94	86 952,94	0,00	0,00	86 952,94	0,00	0,00	86 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 114,87	5 114,87	0,00	0,00	5 114,87	0,00	0,00	5 114,87	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	246 443,72	246 443,72	246 443,72	0,00	246 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	5 657,00	5 657,00	5 657,00	5 657,00	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 zatrudniający	452,11	452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 498 784,00	2 498 784,00	2 498 784,00	2 498 784,00	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	19 148,97	19 148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126,40	1 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 200,00	213 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80107	Świadcze szkolne	736 546,66	736 546,66	701 808,66	660 290,00	21 518,66	0,00	34 740,00	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,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 740,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 938,00	101 938,00	101 938,00	101 938,00	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	14 159,00	14 159,00	14 159,00	14 159,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 518,66	21 518,66	21 518,66	0,00	21 518,66	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 pracowników	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 408,00	520 408,00	520 408,00	520 408,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	119 250,00	119 250,00	119 250,00	36 250,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia 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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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			
		4280	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 580,00	78 580,00	78 580,00	0,00	78 580,00	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	5 762,00	5 762,00	5 762,00	0,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 618,00	61 618,00	61 618,00	0,00	61 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 262 178,10	2 262 178,10	2 254 178,10	1 370 140,00	884 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 490,00	1 069 490,00	1 069 490,00	1 069 490,00	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	85 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 850,00	188 850,00	188 850,00	188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	5 020,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wpłacenia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	832 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 818,10	44 818,10	44 818,10	0,00	44 818,10	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	44 000,00	44 000,00	44 900,00	33 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	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	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 181 300,00	1 181 300,00	1 181 300,00	1 133 900,00	47 400,00	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	162 700,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	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	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	948 000,00	948 000,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80155			Pozostała działalność	84 100,00	84 100,00	78 100,00	56 100,00	22 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	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	248 000,00	248 000,00	70 500,00	34 000,00	36 500,00	177 500,00	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	Wpłaty na zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty na zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty na zakupy i objęcie akcji i udziałów
					Wydanki bieżące budżetowych	z tego:				Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	16	17	18	19					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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 pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 500,00	239 500,00	65 500,00	34 000,00	31 500,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	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				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
852			Fonoo społeczna	1 907 197,15	1 907 197,15	1 506 396,15	1 005 042,68	501 353,47	0,00	400 807,00	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	7 000,00	3 072,08	3 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	413,28	413,28	413,28	413,28	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	58,80	58,80	58,80	58,80	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	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	3 627,92	3 627,92	3 627,92	0,00	3 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące budżetowych	wydatki			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						
					wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
															16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 436,00	26 436,00	26 436,00	0,00	26 436,00	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	26 436,00	26 436,00	26 436,00	0,00	26 436,00	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	140 098,00	140 098,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	53 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215			Świadczenia społeczne	53 398,00	53 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostających	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85215	Dotatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216			Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Dotatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85216	Zasiłki stałe	270 340,00	270 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219			Świadczenia społeczne	270 340,00	270 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Dotatki mieszkaniowe	270 340,00	270 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 146 233,15	1 146 233,15	1 134 895,15	931 230,60	203 664,55	0,00	0,00	11 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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					
		3110	Świadczenia społeczne	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 826,79	712 826,79	712 826,79	712 826,79	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	49 360,00	49 360,00	49 360,00	49 360,00	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	131 433,63	131 433,63	131 433,63	131 433,63	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	18 070,18	18 070,18	18 070,18	18 070,18	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	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	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	21 162,00	21 162,00	21 162,00	0,00	21 162,00	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	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					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	74 026,00	74 026,00	74 026,00	0,00	74 026,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	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					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	29 276,55	29 276,55	29 276,55	0,00	29 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:												
													Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 740,00	170 740,00	170 740,00	70 740,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	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	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	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	59 112,00	59 112,00	59 112,00	59 112,00	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	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							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 225,00	59 225,00	59 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3110		Świadczenia społeczne	59 225,00	59 225,00	59 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85295		Pozostała działalność	80 625,00	80 625,00	80 625,00	0,00	80 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	80 625,00	80 625,00	80 625,00	0,00	80 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855			Rodzina	3 153 021,57	3 153 021,57	714 270,09	420 932,75	293 337,34	0,00	0,00	2 438 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4560		Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 819,00	2 775 819,00	337 057,52	313 616,00	23 451,52	0,00	0,00	2 438 751,48	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 do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące 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										
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu realizacji zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach wydatków	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 438 751,48	2 438 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 116,00	259 116,00	259 116,00	259 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,29	1 517,29	1 517,29	0,00	1 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 747,23	17 747,23	17 747,23	0,00	17 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4560	Odeśki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach wydatków	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					
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	343,00	343,00	299,18	43,82	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,05	43,05	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,13	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,82	43,82	43,82	0,00	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	107 017,57	107 017,57	107 017,57	107 017,57	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	89 160,00	89 160,00	89 160,00	89 160,00	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	15 526,15	15 526,15	15 526,15	15 526,15	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	2 331,42	2 331,42	2 331,42	2 331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodzinny zastępczo	242 400,00	242 400,00	242 400,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 400,00	242 400,00	242 400,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 022,00	26 022,00	26 022,00	0,00	26 022,00	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	26 022,00	26 022,00	26 022,00	0,00	26 022,00	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 wiadomości do sądu handlowego	
					Wyd. bieżące				Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyd. majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10	11	12								13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 728 876,18	5 288 875,18	5 252 701,38	177 819,00	5 074 882,38	0,00	6 500,00	29 674,80	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 528 100,00	136 100,00	136 100,00	0,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	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			
		6050	Wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 429 140,00	3 429 140,00	3 429 140,00	132 920,00	3 296 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 796,00	111 796,00	111 796,00	111 796,00	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	18 927,00	18 927,00	18 927,00	18 927,00	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	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 272 520,00	3 272 520,00	3 272 520,00	0,00	3 272 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 709,15	94 709,15	94 709,15	7 169,00	87 510,15	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	1 032,00	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			
		4120	Składki 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			
		4170	Wynagrodzenie 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			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	28 910,15	28 910,15	28 910,15	0,00	28 910,15	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
								wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań;												
																				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 465 587,02	2 465 587,02	115 980,02	0,00	115 980,02	2 330 107,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 971,00	2 053 971,00	0,00	0,00	0,00	2 053 971,00	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	2 053 971,00	2 053 971,00	0,00	0,00	0,00	2 053 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	276 136,00	276 136,00	0,00	0,00	0,00	276 136,00	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	276 136,00	276 136,00	0,00	0,00	0,00	276 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	135 480,02	135 480,02	115 980,02	0,00	115 980,02	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 753,32	48 753,32	48 753,32	0,00	48 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 226,70	67 226,70	67 226,70	0,00	67 226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	1 130 000,00	530 000,00	151 800,00	0,00	151 800,00	370 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	704 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki 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	0,00	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 zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	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	56 000,00	56 000,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki ogółem:				63 594 875,19	48 901 644,67	39 759 801,09	26 197 385,00	13 552 416,09	4 194 607,00	3 872 371,48	203 007,18	0,00	871 857,92	14 693 230,52	14 693 230,52	7 786 130,52	0,00	0,00			

Z up. Wójta Gminy
mgr Adam Burek
ZASTĘPCA WÓJTY

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2026 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 276,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	14 789,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00
855			Rodzina	2 797 997,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 438 751,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,29
		4300	Zakup usług pozostałych	17 747,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00
		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	43,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 022,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 022,00

Razem:	2 888 910,00
---------------	---------------------

z up. Wójta Gminy
mgr Beata Burek
ZASTĘPCA WÓJTA

WÓJT
GMINY LUBOMIA

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Wydatki majątkowe na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 000,00
	01008		Melioracje wodne	416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
			Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy lubomia - zbiornik A "Kozubniok" w Syryni	130 000,00
			Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Lubomia - zbiornik A "Księżok" w Lubomi	130 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubomia	67 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Syrynia	89 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Nabycie działek przeznaczonych pod park w Nieboczowach	100 000,00
710			Działalność usługowa	162 000,00
	71095		Pozostała działalność	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			Nadzór budowlany, włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami Zarządzania Kontraktem i projektowania w ramach projektu: budowy Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej na Terenie Nowej Wsi	162 000,00
750			Administracja publiczna	916 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wyposażonej w hydranty w budynku urzędu Gminy Lubomia	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	856 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00
			Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku WDK w Bukowie na żłobek wraz z dobudową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i modernizacją kotłowni	6 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku WDK w Bukowie na żłobek wraz z dobudową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i modernizacją kotłowni	850 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 300,00
			Dofinansowanie w formie dotacji na pokrycie wydatków związanych z zakupem pojazdu hybrydowego oznakowanego dla potrzeb KP Policji w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gorzycach	23 300,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja celowa dla KP PSP w Wodzisławiu Śl. na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 985 130,52
	80101		Szkoły podstawowe	9 985 130,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lubomi	1 800 000,00

		Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 606 357,14
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lubomi	6 606 357,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 773,38
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lubomi	1 178 773,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia - etap IV, sektor 6A	2 250 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze wzmocnieniem skarpy rowu na terenie miejscowości Nieboczowy	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dofinansowanie (dotacja) na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Lubomia	100 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa placu zabaw w Bukowie	20 000,00
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			14 693 230,52

z up. Wójta Gminy
mgr Bogdan Durek
ZASTĘPCA WÓJTA

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 030 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 615 095,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 615 095,00

z up. Wójta Gminy
mgr Bogdan Burek
ZASTĘPCA WÓJTA

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2026

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Lubomia				RAZEM:	64 176,70
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	6 000,00
	900	90095	4210	Upiększanie wsi	5 000,00
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej	450,00
	921	92195	4210	Pomoc w utrzymaniu grup tanecznych przy GOKSiR w Lubomi	2 000,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne	14 726,70
			4300		18 000,00
	921	92195	4300	Poprawa dostępu do kultury	5 000,00
	926	92695	4210	Poprawa możliwości uprawiania sportu przez mieszkańców i rekreacja	13 000,00
Sołectwo Syrynia				RAZEM:	64 176,70
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Syrynia	2 500,00
	921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Syrynia	7 176,70
			4300		18 000,00
	921	92195	4300	Wyrównywanie różnic w dostępie do dóbr kultury	5 000,00
	926	92695	4210	Doposażenie LKS "Naprzód 32" Syrynia	1 500,00
	926	92695	4210	Syrynia - Remont Sali i zakup wyposażenia dla LKS "Naprzód 32" Syrynia	25 000,00
			4300		5 000,00

Sołectwo Buków				RAZEM:	29 649,64
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	2 500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki terenu sołectwa	11 149,64
	921	92195	4210	Poprawa lokalnych tradycji kulinarnych	2 000,00
			4300		500,00
	921	92195	4210	Wzrost integracji wśród mieszkańców	6 000,00
			4300		5 000,00
	926	92695	4210	Poprawa dostępu do kultury fizycznej	2 500,00
Sołectwo Grabówka				RAZEM:	25 927,39
	900	90095	4170	Prace porządkowe na terenie sołectwa	4 200,00
			4210		4 927,39
	921	92195	4300	Wyrównanie różnic w dostępie do kultury	2 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	5 000,00
			4300		8 000,00
	921	92195	4300	Wsparcie dla KGW Grabówka	1 000,00
	926	92695	4300	Organizacja biegu o Puchar Sołtysów	800,00
Sołectwo Nieboczowy				RAZEM:	26 376,62
	750	75075	4300	Promocja wsi Nieboczowy	800,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	2 000,00
	900	90095	4210	Poprawa wizerunku sołectwa	7 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne i kulturalne	8 576,62
			4300		8 000,00
RAZEM:					210 307,05

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600		Transport i łączność			1 197 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 197 000,00
710		Działalność usługowa			5 000,00
	71015	Nadzór budowlany			5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			73 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			23 300,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			50 000,00
851		Ochrona zdrowia			34 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			31 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 330 107,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 053 971,00	
	92116	Biblioteki		276 136,00	
Razem				2 330 107,00	1 309 800,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010		Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00
	01009	Spółki wodne			100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			15 000,00
851		Ochrona zdrowia			135 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			135 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			130 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			30 000,00
926		Kultura fizyczna i sport			370 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			370 000,00
Razem					750 000,00
Ogółem (4+5+6) 4 389 907,00			0,00	2 330 107,00	2 059 800,00

z up. Wójta Gminy
mgr Bogdan Burek
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2026

Jednostka: ZAKŁAD WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY

		Stan środków obrotowych na początek roku	225 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	225 000,00
		Przychody	4 470 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 379 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 379 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 091 000,00
		Koszty	4 470 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 532 500,00
	40002	Dostarczanie wody	1 532 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 118 200,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 631 300,00
	90095	Pozostała działalność	188 000,00

z up. Wójta Gminy
mgr Andrzej Burek
ZASTĘPCA WÓJTA

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubomia na rok 2026

Projekt uchwały budżetowej na 2026 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 ST3.4750.26.2025 Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 r. w sprawie informacji o ustalonych na 2026 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 2026,
 - potrzeb finansowych,
 - korekty z tytułu zamożności,
- c) decyzję Nr FBI.3111.222.25.2025 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2025 r. oraz informację Nr DBB.3113.13.2025 z dnia 22 października 2025 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2026 rok;
- d) Zarządzenie Nr RO.0050.116.2025 Wójta Gminy Lubomia z dnia 24 września 2025 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Lubomia na rok 2026.

Budżet Gminy Lubomia na rok 2026 planuje się:

po stronie dochodów w kwocie: 59 179 970,19 zł,

po stronie wydatków w kwocie: 63 594 875,19 zł

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości: **4 414 905,00 zł** jest liczbą ujemną, czyli stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty zaciągniętym przez Gminę kredytem długoterminowym.

W budżecie na 2026 rok planuje się przychody z tytułu:

- a) długoterminowego kredytu w kwocie: **7 0000,00 zł**, który w części zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego na ten rok deficytu,
- b) przychody z tytułu spłaty udzielonej w 2025 roku pożyczki ze środków publicznych, w kwocie: **30 000,00 zł**.

Rozchody na spłatę w 2026 roku rat otrzymanych pożyczek i zaciągniętych kredytów wynoszą: **2 615 095,00 zł** i zostaną sfinansowane środkami z przychodów.

Na koniec 2026 roku prognozowany dług publiczny Gminy wyniesie: **20 361 267,00 zł**, na co składają się zobowiązania

z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie: 15 714 000,00 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie: 4 647 267,00 zł.

Dług Gminy zostanie spłacony w latach 2026 – 2035.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025, poz. 1483), planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów bieżących budżetu (7,26%), nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (13,26%).

DOCHODY BUDŻETU

Dochody na rok 2026 zaplanowano w kwocie: **59 179 970,19 zł**.

Z ogółu dochodów, dochody bieżące stanowią 86,96% budżetu tj. **51 463 558,05 zł**, a dochody majątkowe stanowią kwotę: **7 716 412,14 zł** tj. 13,04%.

Zarządzeniem Wójta Gminy Lubomia Nr RO.0050.116.2025 z dnia 24 września 2025 r. przyjęto następujące zasady opracowania projektu budżetu na 2026 rok.

Przy kalkulacji dochodów własnych na 2026 rok:

- założono dochody z podatków i opłat lokalnych przy założeniu wzrostu stawek o 5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 roku,
- wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025,
- przy ustaleniu podatku rolnego przyjęto podstawę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026, która wynosiła 66,42 zł za 1 dt (niższa o 19,92 zł),

- przy ustalaniu podatku leśnego przyjęto podstawę średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku, która wynosiła 281,37 zł za 1 m³ (wyższa o 4,02 zł),
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów, według stanu na 31.08.2025 roku, powiększone o przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2026 roku,
- zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z „ustawą śmieciową” w kwocie: 3 129 120,00 zł, przyjmując stawkę 39 zł od jednej osoby x 5 476 mieszkańców zamieszkających na terenie Gminy Lubomia i uiszczających opłatę x 12 miesięcy oraz stawkę 38 zł od jednej osoby (domostwo posiadające kompostownik) x 1 242 osoby x 12 miesięcy,
- pozostałe dochody (np. odsetki) na rok 2026 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku 2025,
- szacunek udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi: 30 335 561,00 zł i jest wyższy o kwotę: 2 972 243,56 zł w stosunku do roku 2025, co stanowi 51,26% planowanych na rok 2026 dochodów ogółem,
- szacunek udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, wynosi: 141 021,00 zł i jest wyższy o kwotę: 101 976,14 zł w stosunku do planu roku 2025, co stanowi 0,24% planowanych na rok 2026 dochodów ogółem.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokości: 2 888 910,00 zł, co stanowi 4,88% dochodów budżetu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową wynoszą: 5 800,00,00 zł, co stanowi 0,1% planowanych na rok 2026 dochodów ogółem.

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa dla gmin wyliczona zgodnie z wytycznymi ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi: 4 318 474,00 zł, co stanowi 7,30% dochodów budżetu i w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższa o kwotę: 1 514 567,20 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości: 7 716 412,14 zł stanowią:

- środki ze sprzedaży majątku, w kwocie: 260 055,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie: 850 000,00 zł,
- środki otrzymane z budżetu środków europejskich na realizację projektów, w kwocie: 6 606 357,14 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki na 2026 rok zaplanowano w kwocie: 63 594 875,19 zł.

Na ogólną kwotę wydatków:

- wydatki bieżące, stanowią kwotę: 48 901 644,67 zł, z tego:**
 - wydatki jednostek budżetowych, wynoszą: 39 759 801,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynoszą: 26 197 385,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wynoszą: 13 562 416,09 zł,
 - dotacje na zadania bieżące, w kwocie: 4 194 607,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie: 3 872 371,48 zł,
 - wydatki na obsługę długu, w kwocie: 871 857,92 zł,
 - wydatki na programy finansowane środkami z UE i źródeł zagranicznych, w kwocie: 203 007,18 zł.
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne), stanowią kwotę: 14 693 230,52 zł, z tego:**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych, wynoszą: 7 785 130,52 zł.

Wydatki bieżące stanowią: 76,90% ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy.

Wydatki majątkowe stanowią: 23,10%.

W wydatkach bieżących, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią: 53,57%, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań: 27,73%, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7,92%, dotacje: 8,58%, wydatki na obsługę długu: 1,78%, a wydatki na programy finansowane środkami z UE i źródeł zagranicznych: 0,42%.

Przy projektowaniu wydatków przyjęto następujące kryteria:

- Wydatki bieżące (remonty, opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne itp.), kalkulowane są na poziomie roku bieżącego, powiększone o stopę procentową prognozowanej średniej inflacji, czyli 3,0 % (ogłoszonej w założeniach do projektu budżetu państwa);
- Wydatki majątkowe (inwestycyjne), planowane są przede wszystkim jako zadania już rozpoczęte, zaplanowane do wykonania w 2026 roku, posiadające np. dokumentację techniczno-projektową;
- Wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, są planowane na podstawie wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia, w części dotyczącej roku 2026;
- Wydatki z tytułu obsługi długu, planowane są na podstawie zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanych do zaciągnięcia jeszcze w roku 2025, zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przy planowaniu wydatków budżetowych brano pod uwagę:

- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2025,
 - 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 2025 roku, powiększona o 300 zł do wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych, pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy).

Wzrost wartości wynagrodzeń dotyczył będzie również wzrostu pensji minimalnej, która zostanie podwyższona o 100 zł więcej, od planowanego wzrostu w 2026 roku zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu. Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych będą kalkulowane na powyższych zasadach.

Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 560).

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 2025 roku, według stanu na dzień 31 sierpnia 2025 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku.

W odniesieniu do wydatków majątkowych planowanych na rok 2026, należy uwzględnić przede wszystkim:

- a) zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- c) zaawansowanie robót na koniec roku 2025.

Przyjmuje się, że w projekcie budżetu Gminy rezerwa ogólna wynosi od 0,1% do 1% wydatków budżetowych.

W projekcie budżetu Gminy rezerwa ogólna wynosi: 400 000 zł, tj. 0,63 % 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 (21 832 401,75 zł).

W strukturze wydatków na rok 2026 zostały także ujęte zaplanowane wydatki w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na kwotę łączną: 210 307,05 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: 13 000,00 zł,
- w dziale 900 rozdział 90095, kwotę: 32 727,03 zł,
- w dziale 921 rozdział 92195, kwotę: 115 980,02 zł,
- w dziale 926 rozdział 92695, kwotę: 47 800,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo, zaplanowano utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – dotacja dla Spółek Wodnych, wydatki na dofinansowanie czyszczenia cieków przepływającego przez Gminę, opłatę składek do Izby Rolniczych, opłatę za umieszczenie wodociągu na terenach kolejowych zamkniętych oraz zadania inwestycyjne związane z budową infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie naszej Gminy.

W dziale 600 – Transport i łączność, wydatki będą przeznaczone na lokalny transport zbiorowy w kwocie: 1 197 000 zł, na bieżące utrzymanie dróg gminnych wraz z akcją zimową, na opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych, na opracowanie dokumentacji projektowej operatów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych.

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 uchwalonym 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,
- promocję, reklamę i reprezentację Gminy,
- wydatki na wynagrodzenia sołtysów, za inkaso podatków oraz wydatki związane z ich poborem,
- realizację projektu dofinansowanego środkami z UE dotyczącego usług cyfrowych w urzędzie,
- wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy,
- kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki z otrzymanej dotacji planuje się przeznaczyć na aktualizację Centralnego Rejestru 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 przeciwpożarowej, utrzymanie straży gminnej, bieżące naprawy sieci przeciwpożarowej oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, a także na dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji.

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 dwóch zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i termomodernizacją budynku szkoły w Syrni i 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,
- realizację programu pomocy dla seniorów i dla osób niepełnosprawnych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki w tym dziale będą przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne).

W dziale 855 – Rodzina, zaplanowane zostały wydatki na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny”,
- świadczenie pomocy w zakresie wspierania rodziny oraz rodzin zastępczych,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- 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 (kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia),
- 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),
- dopłatę do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego,
- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych,
- budowę placu zabaw w sołectwie Buków.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi (kwota: 2 053 971,00 zł) i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomi (kwota: 276 136,00 zł), środki z funduszy sołeckich na organizowanie spotkań integracyjnych w sołectwach oraz na nagrody w dziedzinie kultury i sztuki.

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 remonty obiektów sportowych z terenu Gminy 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: 239 500,00 zł, zaś na przeciwdziałanie narkomanii: 8 500,00 zł.

z up. Wójta Gminy
mgr Bogdan Burek
ZASTĘPCA WÓJTA

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lubomia
z dnia**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2026 - 2035

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz 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. z 2025 r., poz. 1483),

Rada Gminy Lubomia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubomia na lata 2026 - 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2026 - 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2026 - 2035, stanowią załącznik Nr 3 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 XII/60/2024 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2025 - 2033 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

z up. Wójta Gminy
mgr Bogdan Burek
ZASTĘPCA WÓJTA

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lubomia
z dnia

z tego:												
Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x		
										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	54 043 683,57	34 540 526,65	7 685 626,00	47 338,27	8 390 727,00	9 788 007,28	8 628 828,10	3 950 067,85	19 503 156,92	196 323,82	19 306 833,10	
Wykonanie 2020	53 434 655,78	39 574 946,61	7 503 861,00	70 938,61	9 475 388,00	12 971 273,33	9 553 485,67	4 162 506,05	13 859 709,17	550 303,69	13 309 405,48	
Wykonanie 2021	56 771 601,62	42 783 849,74	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	44 270 762,28	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	38 844 444,79	6 315 447,00	154 968,00	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	
Wykonanie 2024	61 137 406,16	48 690 829,80	9 699 471,00	151 837,00	15 967 204,00	7 456 649,35	15 415 668,45	5 300 536,67	12 446 576,36	258,54	12 446 317,82	
Plan 3 kw. 2025	69 658 927,72	50 723 648,59	27 324 272,58	39 044,86	3 643 628,56	5 025 907,58	14 690 795,01	6 100 000,00	18 935 279,13	289 264,00	18 480 215,13	
Wykonanie 2025	70 109 211,05	51 214 593,16	27 324 272,58	39 044,86	3 643 628,56	6 051 337,58	14 156 309,58	6 100 000,00	18 894 617,89	139 264,00	18 755 353,89	
2026	59 179 970,19	51 463 558,05	30 335 561,00	141 021,00	4 318 474,00	3 425 329,80	13 243 172,25	5 800 000,00	7 716 412,14	260 055,00	7 456 357,14	
2027	56 455 657,44	53 007 463,11	31 245 627,00	145 251,00	4 448 028,00	3 528 089,69	13 640 467,42	5 974 000,00	3 448 194,33	0,00	3 448 194,33	
2028	56 942 432,51	54 557 684,82	32 182 995,00	149 608,00	4 581 468,00	3 633 932,38	14 049 681,44	6 153 220,00	2 344 747,69	0,00	2 344 747,69	
2029	58 763 752,86	56 235 614,23	33 148 484,00	154 096,00	4 718 912,00	3 742 950,35	14 471 171,88	6 337 800,00	2 528 138,63	0,00	2 528 138,63	
2030	59 858 854,00	57 922 680,90	34 142 938,00	158 718,00	4 860 479,00	3 855 238,86	14 905 307,04	6 527 900,00	1 936 173,10	0,00	1 936 173,10	
2031	61 874 448,19	59 660 360,28	35 167 226,00	163 479,00	5 006 293,00	3 970 896,03	15 352 466,25	6 723 700,00	2 214 087,91	0,00	2 214 087,91	

2032	63 496 036,47	61 450 168,15	36 222 242,00	168 383,00	5 156 481,00	4 090 022,91	15 813 040,24	6 925 400,00	2 045 867,32	0,00	2 045 867,32
2033	65 281 279,53	63 293 673,05	37 308 909,00	173 434,00	5 311 175,00	4 212 723,60	16 287 431,45	7 133 000,00	1 987 606,48	0,00	1 987 606,48
2034	67 239 717,37	65 192 482,70	38 428 176,00	178 637,00	5 470 510,00	4 339 105,31	16 776 054,39	7 346 900,00	2 047 234,67	0,00	2 047 234,67
2035	69 256 908,20	67 148 256,49	39 591 021,00	183 996,00	5 634 625,00	4 469 276,47	17 279 336,02	7 567 300,00	2 108 651,71	0,00	2 108 651,71

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.2	2.1.3.3	
													2.1
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	
Wykonanie 2019	59 052 639,46	31 269 623,76	12 524 931,70	0,00	0,00	155 826,24	0,00	0,00	0,00	27 783 015,70	27 783 015,70	45 000,00	
Wykonanie 2020	58 736 062,63	35 823 609,93	13 334 593,87	0,00	0,00	313 905,87	0,00	0,00	0,00	22 912 452,70	22 912 452,70	25 800,00	
Wykonanie 2021	47 189 448,85	40 315 841,09	14 729 369,09	0,00	0,00	389 152,37	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	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	35 958 797,39	17 991 391,30	0,00	0,00	1 001 052,63	0,00	0,00	0,00	14 372 358,08	14 372 358,08	865 286,57	
Wykonanie 2024	62 561 167,83	42 881 896,13	22 265 026,14	0,00	0,00	773 769,66	0,00	0,00	0,00	19 679 271,70	19 679 271,70	1 058 491,19	
Plan 3 kw. 2025	71 593 884,94	48 912 105,90	24 519 798,83	0,00	0,00	1 251 274,62	0,00	0,00	0,00	22 681 776,04	22 681 776,04	1 072 449,50	
Wykonanie 2025	72 014 168,27	49 595 392,23	24 886 649,67	0,00	0,00	1 239 274,62	0,00	0,00	0,00	22 418 776,04	22 418 776,04	1 302 449,50	
2026	63 594 875,19	48 901 644,67	26 197 385,00	0,00	0,00	871 857,92	0,00	0,00	0,00	14 693 230,52	14 693 230,52	130 000,00	
2027	53 866 617,44	50 368 694,01	26 983 306,55	0,00	0,00	1 130 240,72	0,00	0,00	0,00	3 497 923,43	3 497 923,43	0,00	
2028	54 353 392,51	51 879 754,83	27 792 805,75	0,00	0,00	949 828,61	0,00	0,00	0,00	2 473 637,68	2 473 637,68	0,00	
2029	56 247 719,86	53 436 147,47	28 626 589,92	0,00	0,00	798 961,98	0,00	0,00	0,00	2 811 572,39	2 811 572,39	0,00	
2030	57 406 700,00	55 039 231,89	29 485 387,62	0,00	0,00	672 106,25	0,00	0,00	0,00	2 367 468,11	2 367 468,11	0,00	
2031	59 469 448,19	56 890 408,85	30 369 949,25	0,00	0,00	561 933,00	0,00	0,00	0,00	2 779 039,34	2 779 039,34	0,00	
2032	61 091 036,47	58 391 121,12	31 281 047,73	0,00	0,00	434 622,00	0,00	0,00	0,00	2 699 915,35	2 699 915,35	0,00	
2033	62 876 279,53	60 142 654,75	32 219 479,16	0,00	0,00	307 311,00	0,00	0,00	0,00	2 733 424,78	2 733 424,78	0,00	
2034	65 739 717,37	61 947 140,39	33 186 063,53	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 792 576,98	3 792 576,98	0,00	
2035	67 756 908,20	63 805 554,60	34 181 645,44	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 951 353,60	3 951 353,60	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:											
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	w tym:										
							w tym:	z tego:									
								4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
			</														

7) W pozycji należy wpisać 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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 065 003,40	0,00	3 270 902,89	4 275 327,46		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 810 987,86	0,00	3 751 336,68	8 921 832,26		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 233 720,00	0,00	2 467 008,65	7 082 061,84		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 570 410,00	0,00	3 384 476,24	17 004 435,02		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 477 336,00	0,00	2 875 647,40	10 066 333,59		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 419 822,00	0,00	5 808 933,67	6 603 811,28		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 976 362,00	0,00	1 811 539,69	3 083 956,91		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	30 000,00	15 976 362,00	0,00	1 619 200,93	2 901 618,15		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 361 267,00	0,00	2 561 913,38	2 591 913,38		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 772 227,00	0,00	2 638 768,10	2 638 769,10		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 183 187,00	0,00	2 717 929,99	2 717 929,99		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 667 154,00	0,00	2 799 466,76	2 799 466,76		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 215 000,00	0,00	2 883 449,01	2 883 449,01		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 810 000,00	0,00	2 969 951,43	2 969 951,43		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 405 000,00	0,00	3 059 048,03	3 059 048,03		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 150 818,30	3 150 818,30		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 245 342,31	3 245 342,31		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 701,89	3 342 701,89		

8) Skorygowania 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	14,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	6,41%	x	x	x	x
2026	7,26%	7,51%	13,26%	12,96%	TAK	TAK
2027	7,52%	7,52%	12,33%	12,03%	TAK	TAK
2028	6,94%	7,20%	10,93%	10,63%	TAK	TAK
2029	6,32%	6,86%	10,18%	9,87%	TAK	TAK
2030	5,78%	6,58%	9,36%	9,05%	TAK	TAK
2031	5,33%	6,34%	8,61%	8,30%	TAK	TAK
2032	4,95%	6,09%	7,23%	6,93%	TAK	TAK
2033	4,59%	5,85%	6,89%	6,59%	TAK	TAK
2034	2,76%	5,63%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2035	2,54%	5,48%	6,36%	6,36%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
Wykonanie 2019	217 978,28	195 119,72	217 978,28	17 942 742,96	17 942 742,96	17 942 742,96	37 872,36	37 872,36	32 811,41	
Wykonanie 2020	813 038,90	796 657,41	775 167,66	7 379 639,62	7 379 639,62	7 372 253,95	812 161,94	812 161,94	709 419,58	
Wykonanie 2021	38 000,00	0,00	33 000,00	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	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	0,00	966 230,26	966 230,26	885 207,76	160 470,06	160 470,06	160 470,06	
Wykonanie 2024	38 769,38	37 000,02	32 479,38	244 494,98	244 494,98	223 857,04	30 353,63	30 353,63	28 220,98	
Plan 3 kw. 2025	640 868,00	640 868,00	602 678,37	4 715 715,97	4 715 715,97	4 496 506,37	1 187 975,62	1 187 254,42	1 053 497,94	
Wykonanie 2025	1 295 247,63	1 295 247,63	1 205 880,68	4 825 054,73	4 825 054,73	4 589 318,98	1 197 975,62	1 193 955,42	1 060 198,94	
2026	29 674,80	29 674,80	29 674,80	6 606 357,14	6 606 357,14	6 606 357,14	233 130,38	203 007,18	188 502,28	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	22 694 503,18	22 694 503,18	14 400 448,13	37 800 451,31	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	13 485 477,27	583 955,92	12 881 521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 790 589,39	2 790 589,39	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	
Wykonanie 2024	2 315 109,47	2 312 406,64	2 221 120,72	2 345 463,10	30 353,63	2 315 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	4 716 300,31	3 043 876,63	2 752 502,88	22 320 891,66	1 377 915,62	20 942 976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	4 386 300,31	2 713 876,63	2 422 502,88	22 438 316,66	1 475 340,62	20 962 976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 675 060,90	7 785 130,52	6 806 357,14	15 079 306,05	534 375,53	14 544 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	154 583,96	154 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	360 252,20	360 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	302 792,22	302 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydanki zmniejszające dług ^x	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 – kredyty i pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 ^x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Wykonanie 2019		577 113,50	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 095 805,96	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		2 627 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025		2 627 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	x	0,00	0,00
2026		2 515 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 489 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		2 489 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		2 216 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		782 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z up. Wójta Gminy
mgr. Krzysztof Burek
ZASTĘPCA WÓJTY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 684 021,93	15 079 308,05	154 583,96	360 252,20	302 792,22	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 093 451,94	534 375,53	154 583,96	360 252,20	302 792,22	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 590 570,09	14 544 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 418 238,25	10 675 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 474 916,13	233 130,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doradztwo techniczne w zakresie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2026	15 950,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie odporności cyfrowej usług publicznych w Gminie Lubomia -	Urząd Gminy	2024	2026	221 400,00	49 200,00	0,00	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	63 167,91	0,00	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	67 564,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Ziemi Wodzisławskiej -	Urząd Gminy	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 943 322,12	10 441 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku WDK w Bukowie na żłobek wraz z dobudową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i modernizacją kotłowni -	Urząd Gminy	2023	2026	3 035 191,60	856 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lubomi -	Urząd Gminy-	2022	2026	9 908 130,52	9 585 130,52	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				21 265 783,68	4 404 245,15	154 583,96	360 252,20	302 792,22	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 618 535,71	301 245,15	154 583,96	360 252,20	302 792,22	50 000,00
1.3.1.1	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomi	Urząd Gminy	2015	2029	3 011 444,38	124 000,00	104 583,96	310 252,20	252 792,22	0,00
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	0,00	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	28 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 974 924,05
1.a	2 429 993,53
1.b	14 544 930,52
1.1	11 703 050,52
1.1.1	1 281 120,00
1.1.1.1	3 195,00
1.1.1.2	49 200,00
1.1.1.3	561 999,22
1.1.1.4	598 722,78
1.1.1.5	50 000,00
1.1.2	10 441 930,52
1.1.2.1	858 800,00
1.1.2.2	9 585 130,52
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 271 873,53
1.3.1	1 168 873,53
1.3.1.1	791 828,38
1.3.1.2	9 000,00
1.3.1.3	28 910,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej operatorów wodno-prawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej przy przydrożach gminnych -	Urząd Gminy	2023	2026	81 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem urządzeń oświetleniowych przez Gminę Lubomia -	Urząd Gminy	2024	2030	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego gminy -	Urząd Gminy	2025	2026	158 670,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 647 247,97	4 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syrni	Urząd Gminy	2020	2026	8 755 247,97	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi boiska sportowego w Lubomi -	Urząd Gminy	2024	2026	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nadzór budowlany, włącznie z wykonaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami Zarządzania Kontraktem i projektowania w ramach projektu: budowa infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej na Terenie Nowej Wsi -	Urząd Gminy	2014	2026	4 239 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubomia -	Urząd Gminy	2025	2026	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Syrynia -	Urząd Gminy	2025	2026	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w Syrni przy ul. Gołężyków -	Urząd Gminy	2025	2026	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Lubomia -	Urząd Gminy	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Lubomia - zbiornik A "Kozubioł" w Syrni -	Urząd Gminy	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia - etap IV, sektor 6A -	Urząd Gminy	2025	2026	2 654 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze wzmocnieniem skarpy rowu na terenie miejscowości Nieboczów -	Urząd Gminy	2025	2026	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dofinansowanie (dotacja) na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Lubomia -	Urząd Gminy	2025	2026	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	10 000,00
1.3.1.5	250 000,00
1.3.1.6	79 335,00
1.3.2	4 103 000,00
1.3.2.1	400 000,00
1.3.2.2	600 000,00
1.3.2.3	162 000,00
1.3.2.4	67 000,00
1.3.2.5	89 000,00
1.3.2.6	135 000,00
1.3.2.7	130 000,00
1.3.2.8	130 000,00
1.3.2.9	2 250 000,00
1.3.2.10	40 000,00
1.3.2.11	100 000,00

Z up. Wójta Gminy
mgr inż. Andrzej
ZASADYCA WOJTA

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia na lata 2026 - 2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z zapisów rozdziału 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) i odnosi 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 r., poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubomia za lata 2024 i 2023 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Lubomia na dzień przygotowania projektu, czyli na dzień 31.10.2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) 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 2035. 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 2026 - 2035.

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 2027 - 2035. Kwota wzrostu planowanych dochodów bieżących nie przekracza 3%. Jeśli chodzi o rok budżetowy 2026, dochody bieżące planowane są również na podstawie prognoz otrzymanych z wytycznych do projektu ustawy budżetowej na ten rok (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody z subwencji ogólnej, dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa).

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 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Lubomia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono na poziomie 5 800 000,00 zł, co stanowi 95,08% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 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 oraz następnych latach prognozy założono wzrost dochodów z tego tytułu o 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 2027 - 2035 również założono 3% wzrost, przyjmując kwotę bazową z prognozowanego wykonania w roku 2026.

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 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz Wojewodę. 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 2026 dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano na kwotę: 260 055,00 zł, w związku z planowaną sprzedażą ośmiu działek gminnych.

W związku z brakiem wykazu mienia do sprzedaży, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2027 - 2035, nie planuje się kwot z tego tytułu.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości: 7 456 357,14 zł, które wiążą się z uzyskaniem:

1. bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lubomiu" (kwota: 6 606 357,14 zł),
2. dotacji obejmującej środki, które Gmina otrzyma z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku WDK w Bukowie na żłobek wraz z dobudową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i modernizacją kotłowni" (kwota: 850 000,00 zł).

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027 - 2035, w wielkościach które nie przekraczają kwot wydatków majątkowych, które będą z nich dofinansowane.

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 2027 - 2035. Wzrost wydatków bieżących ustalono na poziomie do 3%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Lubomia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości: 26 197 385,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę: 1 310 735,33 zł. W następnych latach prognozy, 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 2026 roku, w postaci krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu przejściowego deficytu.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2026 roku założono minimalny spadek postąłych wydatków w stosunku do roku poprzedniego, gdyż przewidywane wykonanie roku 2025 zostanie jeszcze skorygowane do końca roku budżetowego, co pokaże mniejsze wykonanie wydatków bieżących niż dotychczasowy plan. W latach 2027 - 2035 założono wzrost planu wydatków pozostałych o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia z limitem na rok 2026 oraz zdania jednoroczne, do wykonania w roku 2026. Założony plan zakłada także realizację nowych zadań inwestycyjnych w latach następnych, jednakże jest on znacznie niższy, z powodu planowanych niskokosztowych inwestycji w latach 2027 - 2035.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 rok zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Deficyt budżetu planuje się w kwocie: 4 414 905,00 zł i zostanie on pokryty środkami z zaciągniętego kredytu.

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 2027 - 2035 jest dodatni. Kwota prognozowanej nadwyżki w tych latach, przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe tylko w roku 2026. Łączna kwota przychodów wyniesie: 7 030 000,00 zł i będzie pochodziła z zaciągniętego długoterminowego kredytu w kwocie: 7 000 000,00 zł oraz ze spłaty udzielonej w 2025 roku pożyczki, w kwocie: 30 000,00 zł.

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 latach 2025 - 2026. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubomia zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku 2026 ujęto w latach 2030 - 2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązania oraz zobowiązania planowanego na rok 2025, przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubomia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 627 460,00	0,00	2 627 460,00
2026	2 515 095,00	100 000,00	2 615 095,00
2027	2 489 040,00	100 000,00	2 589 040,00
2028	2 489 040,00	100 000,00	2 589 040,00
2029	2 216 033,00	300 000,00	2 516 033,00
2030	782 154,00	1 670 000,00	2 452 154,00
2031	735 000,00	1 670 000,00	2 405 000,00
2032	735 000,00	1 670 000,00	2 405 000,00
2033	735 000,00	1 670 000,00	2 405 000,00
2034	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 roku kwota zadłużenia, wykazana w kolumnie nr 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2026 - 2035, w wierszu pomocniczym WPF „Wykonanie 2025” wynosi: 15 976 362,00 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 2026 roku wyniesie: 36,50%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026 - 2035

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [%]
2026	20 361 267,00	55 784 640,39	36,50
2027	17 772 227,00	52 927 567,75	33,58
2028	15 183 187,00	53 308 500,13	28,48
2029	12 667 154,00	55 020 802,51	23,02
2030	10 215 000,00	56 003 615,14	18,24
2031	7 810 000,00	57 903 552,16	13,49
2032	5 405 000,00	59 406 013,56	9,10
2033	3 000 000,00	61 068 555,93	4,91
2034	1 500 000,00	62 900 612,06	2,38
2035	0,00	64 787 629,73	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 rok 2026 i lata następne, 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2025.

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 - 2030.

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.

z up. Wójta Gminy
mgr Andrzej Burek
ZASTĘPCA WÓJTA