

ZARZĄDZENIE NR 178/2022
BURMISTRZA SOŚNICOWIC

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sośnicowice na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2023-2035

Na podstawie art. 230, art. 233, art. 238, art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art.99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta (Dz. U. z 2002 r. Nr113, poz.984 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXII/326/2010 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sośnicowice, niniejszym zarządzam przedstawienie:

- projektu uchwały budżetowej Gminy Sośnicowice na rok 2023 (stanowiącego Zał. Nr 1) wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
- projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2023-2035 (stanowiącego Zał. Nr 2) Radzie Miejskiej w Sośnicowicach oraz przesłanie w/w opracowań Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Burmistrz Sośnicowic

Leszek Kołodziej

**Uchwała Nr .../.../20.. Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia20.. r.
w sprawie budżetu gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ppkt d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **53 353 881,94 zł**,
z tego :

- a) bieżące w kwocie 42 478 114,34 zł,
b) majątkowe w kwocie 10 875 767,60 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **Tabelami nr 1, 1a.**

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **73 946 345,94 zł**
z tego :

- a) bieżące w kwocie 50 096 110,94 zł,
b) majątkowe w kwocie 23 850 235,00 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **Tabelami nr 2, 2a.**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2.**

§ 2.

1. Ustala się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 21 785 000,00 zł
b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 192 536,00 zł
c) kwotę planowanego deficytu w wysokości 20 592 464,00 zł
oraz jego sfinansowanie przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 025 000,00 zł
- emisji obligacji 17 760 000,00 zł
(która będzie jednocześnie finansowała deficyt operacyjny).

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **Tabelami nr 3a i nr 3b.**

2. Ustala się limity zobowiązań :

a/ na zaciąganie pożyczek na sfinansowanie:

- planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 025 000,00 zł,

b/ na zaciąganie krótkoterminowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 500 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE,

c/ z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 300 000,00 zł,

d/ na emisję obligacji na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 17 760 000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 140 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 1a, 1b** (sporządzonymi wg kryteriów systemu Bestia).
2. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 2a, 2b, 2c, 2d**.
3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacji dla zakładu budżetowego zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 3**.

§ 5.

1. Ustala się wyodrębnione dochody i wydatki podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 4**.
2. Wskazuje się plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 5**.

§ 6.

1. W rozliczeniach między jednostkami budżetowymi Gminy Sośnicowice zwroty wydatków mogą być dokonywane poprzez ich zmniejszenie w jednostce, która je pierwotnie poniosła.

2. Przy dokumentowaniu transakcji, które nie podlegają przepisom ustawy o VAT (np. w przypadku dokonywania wzajemnych rozliczeń w ramach jednego, scentralizowanego podatnika VAT) stosuje się noty księgowe.
3. Realizując, możliwą do wprowadzenia, zasadę „wznawiania wydatków” uzasadniając ją argumentem ujednoczenia rozliczeń z tytułu zwrotu VAT dla j.s.t. w bieżącym roku, należy je realizować poprzez korektę o ten zwrot zrealizowanych wydatków. Kwoty z korekt deklaracji VAT-7 skutkujące zwrotem w danym roku VAT naliczonego z lat ubiegłych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,
2. Zaciągania zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek, o których mowa w § 2 pkt 2.
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych, oraz z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

Tabela nr 1 Plan dochodów gminy na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 900,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		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	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	155 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 642,00
			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	78 642,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 015,00
			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	60 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
			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	1 920,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 269 432,00
			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	20 150,00
			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	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 998 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 224 053,00
			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	4 583 827,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441 285,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 941,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 486 329,00
			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	11 121 058,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 271,00

758			Różne rozliczenia	11 520 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 177 470,00
			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	10 177 470,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 262 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 262 232,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	805,00
			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	805,00
801			Oświata i wychowanie	139 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	136 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
852			Pomoc społeczna	254 079,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00
			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	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 022,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 022,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 676,00
			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)	29 676,00
	85216		Zasiłki stałe	32 776,00
			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)	32 776,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 381,00
			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	31 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 681,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 480,00
			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
		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	9 450,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 744,00
			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)	10 744,00
855			Rodzina	2 478 244,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 051,00
			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	2 461 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00
			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	281,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 912,00
			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	16 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 437 075,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 335,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 287 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 075,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 335,34
		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	108 335,34

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 740,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
bieżące razem:				42 478 114,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 335,34

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 628 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 628 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 628 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	207 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 254,00
	75095		Pozostała działalność	207 254,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 254,00
		6258	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	207 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 113,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 040 113,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 040 113,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 040 113,60
		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	4 040 113,60
majątkowe razem:				10 875 767,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 247 367,60

Ogółem:				53 353 881,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 355 702,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 1a Plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 642,00
		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	78 642,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		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	1 920,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
852			Pomoc społeczna	41 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 700,00
		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	31 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 450,00
		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	9 450,00
855			Rodzina	2 478 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 051,00
		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	2 461 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00
		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	281,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 912,00
		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	16 912,00
Razem:				2 601 056,00

Tabela nr 2 Plan wydatków gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 000,00	172 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 468 785,00	2 914 500,00	2 464 500,00	5 000,00	2 459 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 285,00	5 554 285,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 776 500,00	1 735 500,00	1 285 500,00	0,00	1 285 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 635,00	141 635,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 635,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 430 650,00	1 179 000,00	1 179 000,00	5 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 650,00	5 251 650,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 250,00	623 250,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 400,00	4 628 400,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 400,00	323 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 400,00	323 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 650,00	71 650,00	71 650,00	0,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	382 500,00	382 500,00	378 500,00	0,00	378 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 500,00	205 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 151 035,60	8 693 585,60	8 188 995,60	6 106 587,00	2 082 408,60	75 000,00	329 600,00	99 990,00	0,00	0,00	457 450,00	457 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 642,00	78 642,00	78 642,00	78 287,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 484,74	65 484,74	65 484,74	65 484,74	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	11 197,88	11 197,88	11 197,88	11 197,88	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	1 604,38	1 604,38	1 604,38	1 604,38	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	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 500,00	344 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 919 474,00	6 614 474,00	6 606 474,00	5 228 600,00	1 377 874,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 800,00	324 800,00	324 800,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 800,00	754 800,00	754 800,00	754 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 874,00	66 874,00	66 874,00	0,00	66 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 669,60	263 669,60	263 669,60	8 700,00	254 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 469,60	160 469,60	160 469,60	0,00	160 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 021 800,00	1 001 800,00	1 000 800,00	787 000,00	213 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	512 950,00	390 500,00	212 910,00	4 000,00	208 910,00	75 000,00	2 600,00	99 990,00	0,00	0,00	122 450,00	122 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 910,00	31 910,00	31 910,00	0,00	31 910,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 450,00	122 450,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	1 606,02	1 606,02	1 606,02	1 606,02	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	274,63	274,63	274,63	274,63	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	39,35	39,35	39,35	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 141 300,00	471 300,00	432 300,00	41 500,00	390 800,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 090 500,00	420 500,00	383 500,00	41 500,00	342 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 500,00	14 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	236 000,00	236 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	236 000,00	236 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 353 903,00	21 062 903,00	18 624 503,00	14 303 400,00	4 321 103,00	1 800 000,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 066 400,00	12 786 400,00	10 594 400,00	8 749 000,00	1 845 400,00	1 800 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 460 000,00	5 460 000,00	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 000,00	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 516 800,00	5 505 800,00	5 345 200,00	4 030 200,00	1 315 000,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 000,00	991 000,00	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 000,00	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 200,00	198 200,00	198 200,00	0,00	198 200,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 300,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 300,00	492 300,00	442 300,00	72 300,00	370 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 803,00	51 803,00	51 803,00	0,00	51 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 803,00	46 803,00	46 803,00	0,00	46 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 352 100,00	1 352 100,00	1 342 100,00	914 700,00	427 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	363 500,00	363 500,00	348 700,00	246 700,00	102 000,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 000,00	511 000,00	500 000,00	290 500,00	209 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	330 000,00	201 500,00	70 000,00	131 500,00	103 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	219 000,00	190 500,00	70 000,00	120 500,00	3 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	2 549 224,00	2 549 224,00	1 926 540,00	1 017 150,00	909 390,00	400 000,00	222 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	450 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 676,00	64 676,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	59 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 676,00	59 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	32 776,00	32 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 776,00	32 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 290 600,00	1 290 600,00	1 255 368,00	1 007 700,00	247 668,00	0,00	35 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 232,00	31 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	160 200,00	160 200,00	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 468,00	140 468,00	140 468,00	0,00	140 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	2 620 061,00	2 620 061,00	426 625,00	314 689,00	111 936,00	0,00	2 193 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 051,00	2 487 051,00	293 615,00	257 672,00	35 943,00	0,00	2 193 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 193 436,00	2 193 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 672,00	57 672,00	57 672,00	57 672,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 943,00	6 943,00	6 943,00	0,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	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	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 817,00	59 817,00	59 817,00	57 017,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 912,00	16 912,00	16 912,00	0,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 912,00	16 912,00	16 912,00	0,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 037 167,34	6 502 667,34	6 361 480,00	212 000,00	6 149 480,00	32 852,00	0,00	108 335,34	0,00	0,00	0,00	16 534 500,00	16 534 500,00	11 492 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 764 800,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 679 500,00	15 679 500,00	11 492 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 500,00	4 187 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 122 000,00	9 122 000,00	9 122 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 671 180,00	4 671 180,00	4 671 180,00	205 000,00	4 466 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 200,00	159 200,00	159 200,00	159 200,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	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	4 459 580,00	4 459 580,00	4 459 580,00	0,00	4 459 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 000,00	328 000,00	328 000,00	1 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	756 187,34	231 187,34	110 000,00	0,00	110 000,00	12 852,00	0,00	108 335,34	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 852,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 321,55	61 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227,45	3 227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,10	10 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,90	551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,48	1 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,08	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 657,94	13 657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	718,84	718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 825,50	8 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	464,50	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 268 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	33 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 600,00	1 215 600,00	195 600,00	18 600,00	177 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność	158 600,00	158 600,00	138 600,00	18 600,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	901 600,00	721 600,00	311 600,00	2 400,00	309 200,00	330 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	489 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 200,00	259 200,00	259 200,00	0,00	259 200,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	92 400,00	92 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				73 946 345,94	50 096 110,94	41 823 313,60	22 093 246,00	19 730 067,60	4 330 852,00	3 532 620,00	208 325,34	0,00	201 000,00	23 850 235,00	23 850 235,00	11 492 000,00	0,00	0,00	

Tabela nr 2a Plan wydatków na realizację zadań zleconych przez gminę w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 484,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 197,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,35
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	41 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00
855			Rodzina	2 478 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 193 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 912,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 912,00
Razem:				2 601 056,00

Tabela nr 3a Plan przychodów na rok 2023

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 760 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 025 000,00

Razem: 21785000,0000

Tabela nr 3b Plan rozchodów na rok 2023

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	492 536,00

Razem: 1192536,0000

Tabela nr 4 Wyodrębnione dochody i wydatki podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu w roku 2023

Realizacja ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2023						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
Środki nie wykorzystane w 2022 r.			0,00	010	01008	30 000,00
				010	01009	120 000,00
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	900	90019	30 000,00	754	75412	1 090 000,00
				900	90001	13 034 000,00
				900	90003	130 000,00
				900	90005	756 187,34
				900	90019	10 000,00
				900	90026	63 000,00
OGÓŁEM			30 000,00	OGÓŁEM		15 233 187,34

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
Środki nie wykorzystane w 2022 r.			0,00			
opłaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	4 270 000,00	900	90002	4 671 180,00
OGÓŁEM			4 270 000,00	OGÓŁEM		4 671 180,00

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	756	75618	200 000,00	851	85154	219 000,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				851	85153	11 000,00
OGÓŁEM			200 000,00	OGÓŁEM		230 000,00

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2023						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
Środki nie wykorzystane w 2022 r.			0,00			
				754	75412	0,00
OGÓŁEM			0,00	OGÓŁEM		0,00

Środki z nagrody Rosnąca Odporność w roku 2023						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2022 r.			667 000,00			
				700	70005	0,00
OGÓŁEM			667 000,00	OGÓŁEM		0,00

Środki na wypłaty dodatków węglowych w roku 2023						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2022 r.			0,00			
środki na wypłaty dodatków węglowych	852	85295		852	85295	0,00
środki na wypłaty dodatków na inne źródła	852	85295	0,00	852	85295	0,00
OGÓŁEM			0,00	OGÓŁEM		0,00

Środki z Polskiego Ładu - Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2022 r.			0,00			
	600	6016	4 628 400,00	600	60016	4 628 400,00
OGÓŁEM			4 628 400,00	OGÓŁEM		4 628 400,00

Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania kanalizacyjne w roku 2023						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2022 r.			0,00			
				900	90001	0,00
OGÓŁEM			0,00	OGÓŁEM		0,00

Tabela nr 5 Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 341 650,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa peronu przystankowego przy ul. Rachowickiej w Sierakowicach	20 000,00
			Budowa peronu przystankowego przy ul. Raciborskiej w Sośnicowicach	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 251 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 250,00
			Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	387 250,00
			Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach	56 000,00
			Budowa odwodnienia pasa drogowego ulicy Miłej w Rachowicach - projekt	50 000,00
			Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu	60 000,00
			Rozbiórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 628 400,00
			Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	4 628 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Sośnicowice	10 000,00
			Zakup gruntów	150 000,00
750			Administracja publiczna	457 450,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Doposażenie sprzętowe	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach na Biuro Obsługi Klienta	285 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Doposażenie serwerowni, biura podawczego UM	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup programu do rekrutacji przedszkolaków	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	122 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 450,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Raciborskiej w Trachach	80 000,00
			Rozbudowa pomieszczeń gospodarczych przy OSP Bargłówka	42 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	291 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą kotła w budynku bytej SP w Sierakowicach	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kserokopiarki	30 000,00
	80104		Przedszkola	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup urządzenia na plac zabaw zamiast pająka	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 979 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 679 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłównce	427 500,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - kanalizacja sanitarna dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach	3 260 000,00
			Przeгляд wraz z kompleksową modernizacją przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sośnicowice	200 000,00
			Przejęcie prywatnych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Sośnicowice	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - kanalizacja sanitarna dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach	2 370 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 122 000,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - kanalizacja sanitarna dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach	9 122 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Wiejskiej w Łanach Wielkich oraz ul. Szkolnej w Łanach Wielkich i Sośnicowicach	300 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Bargłównce przy ul. Kopanińskiej	60 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej	120 000,00
Razem				23 059 600,00

Załącznik nr 1a Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2023 roku - dla sektora publicznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	662 635,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	451 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 635,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 635,00
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 852,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 852,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 852,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
Razem:				1 750 487,00

Załącznik nr 1b Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2023 roku - poza sektor publiczny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	103 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	400 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
Razem:				1 568 000,00

Plan wydzielonego rachunku dla SP Sośnicowice na 2023 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Plan
801	80101	0690- wpływy z różnych opłat	500,00
801	80101	0750- wpływy z najmu i dzierżawy skł. maj.	50 000,00
801	80101	0970- wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	Razem		56 000,00
801	80148	0830- wpływy z usług	220 000,00
	Razem		220 000,00
		Ogółem	276 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Plan zmian
801	80101	2400- wpłata do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku	5 000,00
801	80101	4210-zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
801	80101	4240- zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
801	80101	4300-zakup usług pozostałych	12 000,00
801	80101	4530- podatek VAT	10 000,00
	Razem		56 000,00
801	80148	2400- wpłata do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku	4 000,00
801	80148	4220-zakup środków żywności	214 500,00
801	80148	4300-zakup usług pozostałych	500,00
801	80148	4530- podatek VAT	1 000,00
	Razem		220 000,00
	Ogółem:		276 000,00

Plan wydzielonego rachunku dla ZSP Sierakowice na 2023 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Plan
801	80101	0690- wpływy z różnych opłat	500,00
801	80101	0750- wpływy z najmu i dzierżawy skł. maj.	20 000,00
	Razem		20 500,00
801	80148	0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	137 000,00
801	80148	0830- wpływy z usług	110 000,00
	Razem		247 000,00
		Ogółem	267 500,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Plan
801	80101	2400- wpłata do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku	5 000,00
801	80101	4210-zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801	80101	4240- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
801	80101	4300-zakup usług pozostałych	500,00
801	80101	4530- podatek VAT	5 000,00
	Razem		20 500,00
801	80148	2400- wpłata do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku	5 000,00
801	80148	4220-zakup środków żywności	242 000,00
	Razem		247 000,00
		Ogółem:	267 500,00

Plan wydzielonego rachunku dla Przedszkola w Smolnicy na 2023 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Plan
801	80104	0750- wpływy z najmu i dzierżawy skł. maj.	5 000,00
	Razem		5 000,00
801	80148	0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	165 000,00
	Razem		165 000,00
	Ogółem		170 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Plan
801	80104	2400- wpłata do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku	800,00
801	80104	4210-zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
801	80104	4530- podatek VAT	1 200,00
	Razem		5 000,00
801	80148	2400- wpłata do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku	2 000,00
801	80148	4220-zakup środków żywności	163 000,00
	Razem		165 000,00
	Ogółem:		170 000,00

Plan wydzielonego rachunku dla Przedszkola w Sośnicowicach na 2023 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Plan
801	80148	0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	270 000,00
801	80148	0830- wpływy z usług	2 000,00
	Razem		272 000,00
	Ogółem		272 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Plan
801	80148	2400- wpłata do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku	2 000,00
801	80148	4220-zakup środków żywności	270 000,00
	Razem		272 000,00
	Ogółem:		272 000,00

Załącznik nr 3 Planowane przychody i koszty zakładu budżetowego w 2023 roku

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	109 765,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 765,27
	90095		Pozostała działalność	109 765,27
			Stan środków obrotowych na koniec roku	152 765,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 765,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 765,27
			Przychody	8 961 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 322 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	705 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 812 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 205 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 205 000,00
600			Transport i łączność	1 420 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 014 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 322 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00
			Koszty	8 918 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 261 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	503 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 000,00
600			Transport i łączność	609 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	609 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 261 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 960 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	617 000,00
	40002		Dostarczanie wody	617 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 261 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 278 000,00

ZAŁOŻENIA

PROJEKTU BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA ROK 2023

1. Założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na 2023 r. (bez oceny ich poprawności oraz wątpliwej aktualności)

Otoczenie zewnętrzne

W 2021 r. miało miejsce popandemiczne ożywienie w Unii Europejskiej (UE), będącej głównym rynkiem eksportowym dla Polski. Tempo wzrostu gospodarczego w UE wyniosło 5,4% po spadku o 5,9% w 2020 r. W bieżącym roku, według prognozy Komisji Europejskiej (KE) z lipca br. (*European Economic Forecast, Summer 2022*), PKB w UE w 2022 r. zwiększy się o 2,7%. W 2023 r. tempo wzrostu obniży się do 1,5%. To wyraźnie słabsze prognozy niż w dwóch poprzednich rundach prognostycznych z tego roku. Dotyczy to zwłaszcza prognozy z lutego br., która była podstawą założeń zewnętrznych do scenariusza makroekonomicznego przedstawionego w *Programie Konwergencji, Aktualizacji 2022 i Założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2023*¹. KE zrewidowała w dół prognozę wzrostu na 2023 r. (w prognozie z lutego br. wynosiła ona 2,8%, a w maju br. 2,3%) przede wszystkim ze względu na materializację ryzyk związanych ze wzrostami cen energii, większą skalą zacieśnienia monetarnego w celu przeciwdziałaniu inflacji oraz pogorszeniem prognoz dla USA i Chin.

Produkt krajowy brutto

Wzrost PKB w pierwszym półroczu 2022 r. był wysoki. W I kw. wyniósł 8,5% r/r, natomiast w drugim – 5,3% r/r². W ujęciu kwartał do kwartału zauważalne było jednak spowolnienie koniunktury (spadek o 2,3% w II kw., sa), co sygnalizuje pogorszenie perspektyw wzrostu w drugim półroczu br. Głównym czynnikiem wzrostu w pierwszym półroczu pozostał popyt krajowy (w tym popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych, czemu sprzyja utrzymująca się dobra sytuacja na rynku pracy) oraz przyrost zapasów. Podczas gdy prognozy ze stycznia i lutego br. wskazywały, że tempo wzrostu PKB w 2022 r. może wynieść ponad 4%, to w marcu – po wybuchu wojny w Ukrainie – przewidywania w tym zakresie zostały skorygowane wyraźnie poniżej tego poziomu (mediana, Refinitiv, III-IV'22). Prognoza tempa wzrostu PKB w bieżącym roku założona w *Programie Konwergencji. Aktualizacja 2022* była zbieżna z ówczesnym konsensusem (marzec-kwiecień) i została oceniona przez Komisję Europejską jako realistyczna. Po dobrych wynikach z I kw. br. prognozy rynkowe na rok bieżący zostały jednak zrewidowane w górę i powróciły do poziomów powyżej 4%. Scenariusz prezentowany w niniejszym uzasadnieniu zakłada, że w 2022 r. realne tempo wzrostu PKB wyniesie 4,6%. Na wzrost w bieżącym roku pozytywnie będzie oddziaływał popyt krajowy, w tym spożycie prywatne (m.in. w wyniku obniżki podatków bezpośrednich i pośrednich oraz innych polityk zwiększających dochód rozporządzalny gospodarstw domowych). Prognoza ta jest zgodna z lipcowym konsensusem rynkowym (Refinitiv, VII'22), który zakłada wzrost PKB w wysokości 4,6%, oraz bardziej pesymistyczna niż prognoza Komisji Europejskiej (wzrost o 5,2%, za: *European Economic Forecast, Summer 2022*). Rewizja prognozy Ministerstwa Finansów w stosunku do *Programu Konwergencji, Aktualizacja 2022* jest efektem przede wszystkim lepszych od przewidywań wyników gospodarki w I kw. br.

W drugiej połowie bieżącego oraz w przyszłym roku spodziewane jest pogorszenie sytuacji gospodarczej będące skutkiem znaczących wzrostów cen surowców energetycznych, utrzymującej się niepewności związanej z sytuacją geopolityczną, oddziaływaniem restrykcyjnej polityki monetarnej oraz przewidywanym obniżeniem dynamiki PKB w UE, tj. na głównych rynkach eksportowych Polski. W efekcie przewiduje się obniżenie tempa wzrostu PKB w przyszłym roku do 1,7%. Przewidywane na 2023 r. tempo wzrostu realnego PKB mieści się w przedziale prognoz rynkowych i jest zbliżone do mediany prognoz rynkowych (Refinitiv, VII'22), prognozy NBP (*Raport o inflacji, VII'22*).

Analiza podstawowych składników zagregowanego popytu

Największym składnikiem zagregowanego popytu jest konsumpcja prywatna, która w 2021 r. wzrosła o 6,0%. W bieżącym roku dochody do dyspozycji gospodarstw domowych utrzymują się na wysokim poziomie przez działania rządu w zakresie zmian w systemie podatkowym, dotacjom do gospodarstw domowych w związku ze wzrostem cen energii oraz wakacje kredytowe. W efekcie, mimo wysokiej inflacji, przewiduje się, że w 2022 r. nastąpi realny wzrost konsumpcji prywatnej o 3,9%. Utrzymaniu relatywnie wysokiej dynamiki konsumpcji prywatnej będzie też sprzyjać utrzymująca się dobra sytuacja na rynku pracy. W przyszłym roku spożycie prywatne wyhamuje do 2,2% w związku z pogorszeniem się ogólnej sytuacji gospodarczej oraz sytuacji na rynku pracy (możliwy nieznaczny wzrost bezrobocia). Również utrzymanie się restrykcyjnej polityki monetarnej będzie wpływało na ograniczenie konsumpcji gospodarstw domowych. Z kolei czynnikiem ograniczającym spadek spożycia prywatnego będzie program *Niskie Podatki*. Ogółem ścieżka wzrostu konsumpcji będzie niższa niż w *Programie Konwergencji, Aktualizacja 2022* ze względu na wyższą prognozowaną inflację w latach 2022-23 oraz zakładaną wyższą ścieżkę stóp procentowych.

Przewiduje się, że realne tempo wzrostu spożycia publicznego wyniesie 0,0% w 2022 r. oraz 1,0% w 2023 r. W bieżącym roku wzrost wydatków wchodzących w skład spożycia publicznego będzie więc jedynie wyrównywał poziom wzrostu cen tej kategorii. W przyszłym roku dynamikę spożycia publicznego będą dodatkowo wspierać wydatki związane z realizacją Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W efekcie prognozowanych zmian spożycia prywatnego i publicznego spożycie ogółem zwiększy się w bieżącym roku o 3,0% (realnie), a w przyszłym roku tempo wzrostu tej kategorii wyhamuje do 1,9%.

Planowany wyraźny wzrost wydatków na obronność oraz rozpoczęcie realizacji projektów z KPO wpłyną na wzrost inwestycji w najbliższych latach. Oczekuje się, że inwestycje zwiększą się w bieżącym roku o 4,9%, a w przyszłym roku o 6,2%. Zakłada się przy tym, że głównym czynnikiem wspierającym wzrost tej kategorii będą inwestycje publiczne (szczególnie w 2023 r.). Dynamika inwestycji prywatnych pozostanie umiarkowana ze względu na wyraźny wzrost kosztu kapitału będący efektem zacieśnienia polityki monetarnej. Zakłada się, że wkład przyrostu zapasów we wzrost PKB w bieżącym roku będzie nadal dodatni, a od przyszłego roku ujemny. W efekcie, tempo wzrostu akumulacji wyniesie w bieżącym roku 11,3%, a w przyszłym -1,2%.

W ostatnich trzech dekadach systematycznie pogłębia się integracja polskiej gospodarki z gospodarką światową. Przybrała ona na sile od czasu przystąpienia Polski do UE. Udział eksportu towarów i usług w PKB zwiększał się regularnie osiągając w 2021 r. rekordowy poziom 60,7%, m.in. za sprawą utrzymującej się wysokiej konkurencyjności polskich 10 przedsiębiorstw, dywersyfikacji produkcji i zdobywania nowych rynków zbytu. W bieżącym roku wraz z wyraźnym pogorszeniem się koniunktury w krajach UE i sankcjami obejmującymi handel z Rosją scenariusz zakłada wzrost eksportu o 2,5% (po wzroście o 11,8% w 2021 r.). W 2023 r. w ślad za spowolnieniem popytu zagranicznego tempo wzrostu polskiego eksportu wyhamuje do 1,3%. Dynamika importu będzie determinowana zmianami rozpatrywanego łącznie popytu krajowego i eksportu. Tempo wzrostu popytu krajowego, na który składa się akumulacja oraz spożycie ogółem, wyniesie w latach 2022-2023 odpowiednio 4,8% oraz 1,2%. Przewiduje się tym samym, że w 2022 r. import będzie rósł w podobnym tempie jak eksport (tj. wzrośnie o 2,7%) oraz wyraźnie słabiej w 2023 r. (wzrost o 0,5%). W rezultacie zakłada się, że wkład eksportu netto we wzrost PKB w 2022 r. będzie bliski zera, a w 2023 r. dodatni.

Bilans płatniczy

Silniejsza dynamika importu niż eksportu wraz z wyraźnym pogorszeniem się *terms of trade* (m.in. poprzez wyższe ceny ropy naftowej), przełoży się na pogorszenie salda obrotów towarowych w 2022 r. W konsekwencji przy wysokim deficycie dochodów pierwotnych wynikającym w dużym stopniu z dobrych wyników finansowych przedsiębiorstw z udziałem inwestorów zagranicznych saldo obrotów bieżących obniży się z -0,7% PKB w 2021 r. do -4,3% PKB w 2022 r. W 2023 roku spodziewana jest nadwyżka eksportu nad importem –

relatywnie większy spadek importu będzie wynikał z wyraźnego pogorszenia popytu krajowego. Łącznie z poprawą *terms of trade* wpłynie to na zmniejszenie negatywnego salda obrotów bieżących do -2,9% PKB. Nierównowaga zewnętrzna powinna być w pełni finansowana przez napływ kapitału długookresowego tj. inwestycji bezpośrednich nierezydentów i europejskich funduszy strukturalnych klasyfikowanych na rachunku kapitałowym.

Rynek pracy

W pierwszej połowie bieżącego roku bezrobocie w Polsce spadło do historycznie niskich poziomów. Zgodnie ze wstępnymi danymi MRiPS na koniec czerwca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych była najniższa dla tego miesiąca od 32 lat, a stopa bezrobocia wyniosła 4,9%. Prezentowany scenariusz zakłada utrzymanie dobrej sytuacji na rynku pracy w horyzoncie bieżącego roku. Zakłada się, że w bieżącym roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,8%, a stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,0%. W przyszłym roku, ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, popyt na pracę obniży się. W efekcie, zatrudnienie w gospodarce narodowej nieznacznie spadnie (o 0,5%) a stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,4%. Oczekuje się, że nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w bieżącym roku przyspieszy do 11,2%, tj. powyżej poziomu obserwowanego w poprzednim roku, lecz poniżej poziomu średniorocznej inflacji. Wyżej ukształtuje się tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, które wyniesie 12,6%. W 2023 r. przewiduje się wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 10,1%, m.in. w efekcie stosunkowo wysokiego wzrostu płacy minimalnej.

Inflacja

Dotychczasowy przebieg procesów inflacyjnych w 2022 r. wskazuje na konieczność podwyższenia przewidywanej w *Programie Konwergencji, Aktualizacja 2022* prognozy inflacji do 13,5% średnio w bieżącym roku. Jest to związane m.in. ze wzrostem cen surowców energetycznych oraz żywności na rynkach światowych. Zgodnie z ostatnimi danymi GUS, ceny w lipcu br. wzrosły o 15,6% (r/r), po wzroście o 15,5% w czerwcu br. W prognozie przyjęto, że inflacja osiągnie swój tegoroczny szczyt w III kw. br. W kolejnym roku inflacja wzrośnie na początku roku, aby następnie wyhamowywać w dalszej części 2023 r. Niepewność co do prognoz w tym zakresie pozostaje jednak wysoka i zależy w największym stopniu od cen żywności i surowców energetycznych w przyszłym roku. Przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym inflacja CPI w 2023 r. wyniesie 9,8% w ujęciu średniorocznym. Dynamika cen energii będzie nadal utrzymywać się na podwyższonym poziomie, jednak niższym niż w bieżącym roku. Jednocześnie, inflacja bazowa powinna się stopniowo obniżać. Spadkowi cen w przyszłym roku będzie sprzyjać spadek popytu związany z osłabianiem się wzrostu gospodarczego oraz opóźnione oddziaływanie bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej. Przewidywane na 2023 r. tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych mieści się w przedziale prognoz rynkowych. Jest niższe od prognozy NBP (*Raport o inflacji, VII'22*) i mediany prognoz rynkowych (Refinitiv, VII'22), lecz wyższe od prognozy KE₃ (*European Economic Forecast, Summer 2022*). Duża rozpiętość prognoz różnych instytucji sygnalizuje znaczącą skalę niepewności co do kształtowania się inflacji w 2023 r. Niepewność ta wynika m.in. z wojny w Ukrainie i kształtowania się cen surowców energetycznych.

Stopy procentowe i kurs walutowy

Prezentowany scenariusz w zakresie stóp procentowych NBP opiera się na oczekiwaniach rynkowych (mediana ankiety agencji Refinitiv z końca lipca 2022 r.), według których Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuowała cykl podwyżek stóp procentowych w drugiej połowie bieżącego roku. Skala podwyżek będzie jednak niewielka i stopa referencyjna osiągnie 7,0%

w drugiej połowie br. i pierwszej połowie 2023 r. Od IV kw. przyszłego roku zakładane jest stopniowe luzowanie polityki monetarnej.

Na potrzeby prognozy makroekonomicznej przyjęto założenie techniczne dotyczące stabilizacji kursów walutowych w horyzoncie prognozy, tj. kurs euro w złotych (EUR/PLN) w wysokości 4,65, a kurs dolara amerykańskiego w złotych (USD/PLN) na poziomie 4,43. Założenie o stałości kursu wydaje się konserwatywne. Fundamenty polskiej gospodarki, w przypadku braku dalszych szoków zewnętrznych, powinny sprzyjać umacnianiu się polskiej waluty w okresie objętym prognozą.

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2021 – 2023

Wyszczególnienie	jedn.	2021	2022 Prognoza	2023 Prognoza
Procesy realne				
PKB	rok poprzedni = 100	105,9	103,8	103,2
Eksport	rok poprzedni = 100	111,8	104,5	104,0
Import	rok poprzedni = 100	115,9	104,1	103,1
Popyt krajowy	rok poprzedni = 100	107,6	103,6	102,6
Spożycie	rok poprzedni = 100	105,3	104,8	103,6
- prywatne	rok poprzedni = 100	106,0	105,9	104,0
- publiczne	rok poprzedni = 100	103,4	101,2	102,3
Akumulacja	rok poprzedni = 100	117,7	99,3	98,8
- nakłady brutto na środki trwałe	rok poprzedni = 100	103,8	104,8	104,0
PKB w cenach bieżących	mld PLN	2 622,8	2 939,7	3 248,0
Ceny				
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (średniorocznie)	rok poprzedni = 100	105,1	109,1	107,8
Wynagrodzenia				
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	PLN	5 663	6 242	6 839
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	rok poprzedni = 100	108,4	110,2	109,6
Kurs walutowy				
- EUR/PLN (średni w roku)	PLN	4,57	4,59	4,57

Źródło: <https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-rds4>

2. Na potrzeby projektu budżetu Gminy Sońnicowice na rok 2023 przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników:

a/ w zakresie wydatków gminy:

- planowane do realizacji zadania inwestycyjne należy ograniczyć do kontynuacji już trwających lub niezbędnych z punktu widzenia funkcjonowania gminy,
- w zakresie wydatków bieżących oczekuje się wdrożenia przez gminne jednostki organizacyjne szeroko rozumianych procedur oszczędnościowych, które winny przynieść maksymalnie 4% wzrost w stosunku do roku 2022,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: około 3,5 %,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej: około 6 500 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia 3,5 %,
- minimalne wynagrodzenie: 3 490 zł od 01.01.2023 r. a 3 600 zł od 1.07.2023 r. natomiast minimalna stawka godzinowa to od 01.01.2023 r. 22,80 zł/godz a od 01.07.2023 r. 23,50 zł/godz,
- odpisy na ZFŚS - kwota 1 662,97 z na każdego pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy, kwota 277,16 zł na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład pracy sprawuje opiekę oraz kwota 3.349,73 zł na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- przeciętne zatrudnienie „bez zmian z tendencją do redukcji” (zwiększenia - wyłącznie konieczne i uzgodnione wcześniej z Burmistrzem),
- utrzymanie obowiązujących w 2022 roku stawek VAT,
- średnioroczny kurs euro około 4,65 zł, a dolara około 4,43 zł,
- obowiązkowe wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający – w wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto.

b/ w zakresie dochodów gminy:

- wzrost stawek podatków lokalnych o około 11,8 %,
- wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z analizy ofert na realizację tego zadania w latach 2023-2024 wynika, iż winna to być stawka w wysokości 46,0 zł/osobę).

c/ wpływ kwestii organizacyjnych:

- zakłada się kolejny etap (po części oświatowej) przeglądu i optymalizacji organizacyjnych kolejnych gminnych jednostek, które to działania winny przynieść zmniejszenie kosztów ich funkcjonowania.

Uzasadnienie dla projektu budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2023

Dwa lata temu, o tej porze, wydawało się, iż mamy do czynienia z ekstraordynaryjnymi warunkami, w których przyszło tworzyć projekt budżetu gminy w trakcie trwania pandemii i nieprzewidywalnych zagrożeń w funkcjonowaniu gminnych jednostek. Rok temu było jeszcze trudniej. Powodem były nie tylko te same przesłanki wywołane, lub będące pochodną trwającej pandemii, ale również nowe w postaci działań legislacyjnych w sferze finansów, podatków jak również przesłanka nowa (w swym wymiarze niezwykle istotna) w postaci niespotykanej od 20 lat stopy inflacji. Niestety w chwili obecnej do ciągnionych problemów będących pochodną ciągle rosnącej inflacji dochodzą jeszcze skutki konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą, w tym głównie proinflacyjne trudności i zawirowania w energetyce, na rynku paliw, a przez to właściwie w całej gospodarce. Przesłanki te determinują przedłożony projekt budżety Gminy Sośnicowice na rok 2023 w każdej niemal z dziedzin życia, realizacji których ustawodawca nadał przymiot zadań własnych gminy. Konieczność kontynuacji działań związanych z zapewnieniem tzw. podstawowych usług publicznych jest dla samorządu normą i podstawą funkcjonowania. W tym zakresie samorząd podlega takim samym prawom rynkowym jak pozostałe podmioty. Oprócz więc działań kontynuowanych, zauważyć należy i odpowiednio zareagować na wyzwania, które przynosi obecny, trudny dla gminnych finansów czas. Planowane na rok 2023 działania gminy, niestety z konieczności w nieco ograniczonym zakresie, odpowiadają na potrzebę wywiązywania się z realizacji szerokiego asortymentu zadań własnych. Nie jest tajemnicą, na tym etapie, iż nasza trudna finansowa sytuacja jest pochodną braku spodziewanego dofinansowania do budowy kanalizacji sanitarnej Sośnicowice-Trachy wraz z oczyszczalną ścieków w Trachach. Spodziewane dofinansowanie (w blisko 70%) pozwoliło na zaplanowanie realizacji tej inwestycji w krótkim okresie, przez co nastąpiła niekorzystna z punktu widzenia płynności finansowej kumulacja zadań inwestycyjnych w latach 2022 – 2023. Zadań, które w pierwotnych planach miały być rozłożone na okres 2021 – 2023. Ten jeden rok spowodował, iż wskaźniki bazowe dla funkcjonowania gminy w latach przyszłych pogorszyły się i stanowią istotną przeszkodę dla prognoz lat kolejnych w WPF. Drugą przesłanką jest, nieproporcjonalny w stosunku do bieżących dochodów, wzrost bieżących wydatków. Na te pierwsze gmina ma wpływ stosunkowo niewielki (choć nie znikomy), ale od kilku już lat, o czym informowałem, odnotowywany był wzrost kosztów funkcjonowania gminy, który wymagał przeprowadzenia audytów w różnych sferach jej funkcjonowania. Taki audyt został przeprowadzony w oświacie, wprowadzono nowe regulacje prawno-organizacyjne, które winny przynieść spodziewany efekt. Czas na kolejne kroki w tym kierunku. Niestety skutki makroekonomiczne, na które gmina nie ma żadnego wpływu, osłabią efekty jej wewnętrznych działań. Bez względu jednak na to należy je podjąć. Należy już dziś wspomnieć o kilku sferach, których takie działania będą musiały dotknąć. Niewątpliwie trzeba będzie dokonać przeglądu i analizy funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowywania odpadami komunalnymi celem ograniczenia ilości odpadów oddawanych na składowisko na rzecz przekazywania bądź do termicznej utylizacji, bądź też na kompostowniki z zakresie odpadów zielonych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, środkami na sport i kulturę i pewnie jeszcze innym sferom funkcjonowania, gdzie takie zmniejszenie wydatków będzie możliwe, a w prognozowanej trudnej ekonomicznie przyszłości, wręcz konieczne.

Główne przesłanki dla projektu budżetu na rok 2023 to:

- 1) zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do prognozowanego wykonania planu roku 2022, z założeniem podwyższenia do maksymalnych stawek podatku od nieruchomości oraz podwyższenia stawek podatku od środków transportowych;
- 2) wzrost opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z 36 zł do docelowo 46 zł;
- 3) utrzymanie wysokości pozostałych dochodów (z wyłączeniem dotacji oraz subwencji, których wielkości na 2023 wynikają z informacji Min. Fin lub Wojewody Śląskiego) na poziomie nieco wyższym jak plan roku 2022;
- 4) zapisanie limitu wydatków bieżących na poziomie niezbędnym;
- 5) wzrost limitu wydatków na wynagrodzenia, w stosunku do prognozy realizacji w 2022;
- 6) realizacja wydatków majątkowych (głównie wynikających z realizacji przedsięwzięć przewidzianych w *Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej*, chyba że:
 - a) ze szczególnych uwarunkowań wynika konieczność realizacji innych przedsięwzięć lub
 - b) istnieje wysokie prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania realizacji innych przedsięwzięć lub
 - c) zakres niezbędnych robót remontowych ma charakter modernizacyjny zwiększający wartość środka trwałego;
- 7) utrzymanie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia oraz z tytułu opłaty za pobyt w przedszkolu poza czas, w którym realizowana jest podstawa programowa, na wydzielonych rachunkach bankowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*;
- 8) zabezpieczenie środków na niezbędne remonty obiektów użyteczności publicznych.

L.P.

Prace nad budżetem Gminy Sośnicowice na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Sośnicowice na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Sośnicowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Sośnicowice na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Sośnicowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 53 353 881,94 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 73 946 345,94 zł.
- Przychody w wysokości 21 785 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 192 536,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sośnicowice zamknie się deficytem w kwocie 20 592 464,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Sośnicowice na rok 2023 ustalony został w kwocie 53 353 881,94 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 42 478 114,34 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 875 767,60 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,62% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,38% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 121 058,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 365 271,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10 177 470,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 262 232,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 805,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 932 030,34 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 601 056,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 330 974,34 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 875 767,60 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Sośnicowice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Transport i łączność – plan 4 628 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 628 400,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 4 628 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 628 400,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 628 400,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 170 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 170 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2 170 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 900,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400,00 zł;
- 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 w kwocie 170 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 000 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 362 911,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 155 657,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 207 254,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 78 642,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 642,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 78 642,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 76 015,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 015,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,00 zł;

Pozostała działalność – plan 208 254,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 207 254,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 207 254,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 920,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 920,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 920,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 920,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 920,00 zł;

Obrona narodowa – plan 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 300,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zarządzanie kryzysowe – plan 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 23 269 432,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 269 432,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 20 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 150,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 150,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 4 998 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 998 900,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 400 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 155 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 275 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 140 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 100,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 6 224 053,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 224 053,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 583 827,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 441 285,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 12 941,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 150 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 700 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 106 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 540 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 200 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 11 486 329,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 486 329,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 121 058,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 365 271,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 11 520 507,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 520 507,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 10 177 470,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 177 470,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 177 470,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 262 232,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 262 232,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 262 232,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 80 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 805,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 805,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 805,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 139 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 139 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

Przedszkola – plan 136 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 132 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 200,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 254 079,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 254 079,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ośrodki wsparcia – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 40 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 3 022,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 022,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 022,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 29 676,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 676,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 676,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 32 776,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 776,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 776,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 116 381,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 381,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 31 700,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 681,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 21 480,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 480,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 12 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 9 450,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 10 744,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 744,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 744,00 zł;

Rodzina – plan 2 478 244,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 478 244,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 461 051,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 461 051,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 461 051,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 281,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 281,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 281,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 16 912,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 912,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 16 912,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 477 188,94 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 437 075,34 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 040 113,60 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 4 040 113,60 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 040 113,60 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 4 040 113,60 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 287 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 287 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 270 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 120 075,34 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 075,34 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 108 335,34 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 740,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 50 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Sośnicowice na 2023 rok ustalony został w kwocie 73 946 345,94 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 50 096 110,94 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 850 235,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,75% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,25% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 50 096 110,94 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41 823 313,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 093 246,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 730 067,60 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 330 852,00 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 532 620,00 zł,
- o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 208 325,34 zł,
- o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- o obsługa długu w wysokości 201 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 23 850 235,00 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 358 235,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Sośnicowice w wysokości 11 492 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (69,33%), następnie w ramach działu Transport i łączność (23,29%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,81%), Administracja publiczna (1,92%), Oświata i wychowanie (1,22%), Kultura fizyczna (0,75%), Gospodarka mieszkaniowa (0,68%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Sośnicowice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Sośnicowice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 172 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 172 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;

Spółki wodne – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Leśnictwo – plan 3 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 8 468 785,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 914 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 554 285,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 776 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 735 500,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 450 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 257 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 000,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 141 635,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 141 635,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91 635,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 6 430 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 179 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 251 650,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 623 250,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 628 400,00 zł;

Dział Turystyka – plan 25 050,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 25 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 050,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 486 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 323 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 163 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 483 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 400,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 200,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 650,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 550,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 382 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 382 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 205 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 500,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 177 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 9 151 035,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 693 585,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 457 450,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 78 642,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 642,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 484,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 197,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 604,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 354 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 344 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 318 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 6 919 474,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 614 474,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 324 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 754 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 567 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 35 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 874,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 285 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 263 669,60 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 669,60 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 469,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 021 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 001 800,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 600,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 512 950,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 500,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 75 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 990,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 910,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 122 450,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 450,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 920,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 920,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 920,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 606,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,35 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 141 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 471 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 670 000,00 zł.

Komendy wojewódzkie Policji – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 1 090 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 93 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 650 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 14 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 30 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 236 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 236 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 236 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 000,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 200 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 1 860 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 860 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe – plan 1 640 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 640 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 500 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 220 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 21 353 903,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 062 903,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 291 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 13 066 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 786 400,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 392 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 280 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 240 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 263 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 483 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 388 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 460 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 448 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł;

Przedszkola – plan 5 516 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 505 800,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 991 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 400,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 255 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 070 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 184 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 492 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 492 300,00 zł, w tym:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 800,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 51 803,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 803,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 803,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 352 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 352 100,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 710 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 200,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 238 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 41 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 200,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 363 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 500,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 145 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 511 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 511 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 195 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 000,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 330 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 330 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 219 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 549 224,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 549 224,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 400 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 3 022,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 022,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 022,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 64 676,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 676,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 59 676,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 32 776,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 776,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 776,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 290 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 290 600,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 232,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 468,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 9 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 450,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 450,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 2 620 061,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 620 061,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 487 051,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 487 051,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 193 436,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 672,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 943,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 281,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 59 817,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 817,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 717,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 16 912,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 912,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 912,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 23 037 167,34 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 502 667,34 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 534 500,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 15 764 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 300,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 679 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 187 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 370 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 122 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 671 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 671 180,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 459 580,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 328 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 756 187,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 187,34 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 852,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 321,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 227,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 225,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 275,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 486,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 551,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 502,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 657,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 718,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 825,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 464,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 950,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 950,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 525 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 525 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 268 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 968 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 600 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 63 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 46 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 215 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 215 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Biblioteki – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 158 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 600,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 901 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 721 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 180 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 489 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 320 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 92 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 21 785 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 025 000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 17 760 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sośnicowice.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Sośnicowice należy spłacić łącznie 1 192 536,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 492 536,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 700 000,00 zł;

Wyliczenie wysokości rezerw na 2023 rok

Załącznik nr 4

1. REZERWA OGÓLNA

rezerwa ogólna (art. 222 ust. 1 uofp) od 0,1 % do 1% wydatków ogółem

- wydatki ogółem	73 946 345,94
- przedział od	73 946,35
- przedział do	739 463,46

kwota

80 000,00

ok. 0,11 % wydatków ogółem

2. REZERWY CELOWE

suma rezerw celowych (art. 222 ust. 3 uofp) nie może przekroczyć 5% wydatków ogółem

kwota

a/ - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art 26 ust.4 uozk), w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

- wydatki ogółem	73 946 345,94
- wydatki inwestycyjne	23 850 235,00
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	22 093 246,00
- wydatki na obsługę długu	201 000,00

podstawa naliczenia rezerwy 27 801 864,94 x 0,5% = 139 009,32

140 000,00

ok. 0,19 % wydatków ogółem

O G Ó Ł E M

220 000,00

t.j. ok. 0,31 %
wydatków ogółem

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2023-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sośnicowice na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2.

Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sośnicowice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2023-2035 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§4.

1. Upoważnia się Burmistrza Sośnicowic 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 Burmistrza Sośnicowic do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Sośnicowic do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Burmistrza Sośnicowic do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sośnicowice, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku

budżetu Gminy Sośnicowice.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§6.

Traci moc Uchwała nr XL/328/2022 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2022-2035 z późn. zmianami.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2023	53 353 881,94	42 478 114,34	11 121 058,00	365 271,00	11 440 507,00	2 932 030,34	16 619 248,00	8 983 827,00	10 875 767,60	2 000 000,00	8 875 767,60	
2024	53 277 753,00	49 002 753,00	12 829 253,00	421 377,00	13 197 769,00	3 382 390,00	19 171 964,00	10 363 743,00	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	
2025	54 796 839,00	50 521 839,00	13 226 960,00	434 440,00	13 606 900,00	3 487 244,00	19 766 295,00	10 685 019,00	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	
2026	51 784 884,00	51 784 884,00	13 557 634,00	445 301,00	13 947 072,00	3 574 425,00	20 260 452,00	10 952 144,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 286 645,00	53 286 645,00	13 950 805,00	458 215,00	14 351 537,00	3 678 083,00	20 848 005,00	11 269 756,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 831 957,00	54 831 957,00	14 355 378,00	471 503,00	14 767 732,00	3 784 747,00	21 452 597,00	11 596 579,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 367 252,00	56 367 252,00	14 757 329,00	484 705,00	15 181 228,00	3 890 720,00	22 053 270,00	11 921 283,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 889 167,00	57 889 167,00	15 155 777,00	497 792,00	15 591 121,00	3 995 769,00	22 648 708,00	12 243 158,00	0,00	0,00	0,00	
2031	59 452 174,00	59 452 174,00	15 564 983,00	511 232,00	16 012 081,00	4 103 655,00	23 260 223,00	12 573 723,00	0,00	0,00	0,00	
2032	60 997 931,00	60 997 931,00	15 969 673,00	524 524,00	16 428 395,00	4 210 350,00	23 864 989,00	12 900 640,00	0,00	0,00	0,00	
2033	62 583 877,00	62 583 877,00	16 384 884,00	538 162,00	16 855 533,00	4 319 819,00	24 485 479,00	13 236 057,00	0,00	0,00	0,00	
2034	64 148 473,00	64 148 473,00	16 794 506,00	551 616,00	17 276 921,00	4 427 814,00	25 097 616,00	13 566 958,00	0,00	0,00	0,00	
2035	65 688 037,00	65 688 037,00	17 197 574,00	564 855,00	17 691 567,00	4 534 082,00	25 699 959,00	13 892 565,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	73 946 345,94	50 096 110,94	22 093 246,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	110 080,00	0,00	23 850 235,00	23 850 235,00	790 635,00
2024	51 627 717,00	42 752 211,25	22 457 785,00	86 666,00	0,00	784 874,00	0,00	188 289,00	0,00	8 875 505,75	8 875 505,75	0,00
2025	53 086 127,54	43 347 902,00	22 873 254,00	86 666,00	0,00	664 041,00	0,00	164 088,00	0,00	9 738 225,54	9 738 225,54	0,00
2026	50 089 848,00	43 792 572,00	23 273 536,00	86 666,00	0,00	461 880,00	0,00	137 694,00	0,00	6 297 276,00	6 297 276,00	0,00
2027	50 926 609,00	44 943 215,00	23 936 832,00	86 666,00	0,00	449 965,00	0,00	100 343,00	0,00	5 983 394,00	5 983 394,00	0,00
2028	52 587 931,00	46 047 133,00	24 607 063,00	86 666,00	0,00	371 908,00	0,00	55 250,00	0,00	6 540 798,00	6 540 798,00	0,00
2029	54 178 752,00	47 110 158,00	25 289 909,00	86 666,00	0,00	227 550,00	0,00	19 516,00	0,00	7 068 594,00	7 068 594,00	0,00
2030	55 119 167,00	48 307 756,00	25 985 381,00	86 666,00	0,00	192 025,00	0,00	2 000,00	0,00	6 811 411,00	6 811 411,00	0,00
2031	56 452 174,00	49 546 421,00	26 699 979,00	86 666,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	6 905 753,00	6 905 753,00	0,00
2032	57 997 931,00	50 808 864,00	27 427 553,00	86 666,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	7 189 067,00	7 189 067,00	0,00
2033	59 383 877,00	52 091 542,00	28 161 240,00	86 666,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	7 292 335,00	7 292 335,00	0,00
2034	60 948 473,00	53 401 281,00	28 907 513,00	86 666,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 547 192,00	7 547 192,00	0,00
2035	62 328 037,00	54 738 406,00	29 666 335,00	86 666,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	7 589 631,00	7 589 631,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-20 592 464,00	0,00	21 785 000,00	21 785 000,00	20 592 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 036,00	1 650 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 710 711,46	1 710 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 695 036,00	1 695 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 360 036,00	2 360 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 244 026,00	2 244 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 188 500,00	2 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 536,00	1 192 536,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 036,00	1 650 036,00	292 400,00	0,00	292 400,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 711,46	1 710 711,46	336 600,00	0,00	336 600,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 036,00	1 695 036,00	438 600,00	0,00	438 600,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 036,00	2 360 036,00	1 106 600,00	0,00	1 106 600,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 026,00	2 244 026,00	1 320 800,00	0,00	1 320 800,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 500,00	2 188 500,00	1 321 600,00	0,00	1 321 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 378 345,46	0,00	-7 617 996,60	-7 617 996,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 728 309,46	0,00	6 250 541,75	6 250 541,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 017 598,00	0,00	7 173 937,00	7 173 937,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 322 562,00	0,00	7 992 312,00	7 992 312,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 962 526,00	0,00	8 343 430,00	8 343 430,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 718 500,00	0,00	8 784 824,00	8 784 824,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 530 000,00	0,00	9 257 094,00	9 257 094,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 760 000,00	0,00	9 581 411,00	9 581 411,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 760 000,00	0,00	9 905 753,00	9 905 753,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 760 000,00	0,00	10 189 067,00	10 189 067,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	10 492 335,00	10 492 335,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	10 747 192,00	10 747 192,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949 631,00	10 949 631,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,25%	-18,50%	-13,45%	19,48%	20,25%	TAK	TAK
2024	4,28%	15,42%	15,42%	12,95%	13,72%	TAK	TAK
2025	3,98%	16,66%	x	11,49%	12,25%	TAK	TAK
2026	3,46%	17,54%	x	3,58%	4,61%	TAK	TAK
2027	3,41%	17,73%	x	5,27%	6,30%	TAK	TAK
2028	2,60%	17,94%	x	6,49%	7,52%	TAK	TAK
2029	2,21%	18,07%	x	6,42%	7,45%	TAK	TAK
2030	4,91%	18,13%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2031	5,87%	18,20%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2032	5,67%	18,18%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2033	5,82%	18,19%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2034	5,63%	18,12%	x	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2035	5,71%	17,98%	x	18,12%	18,12%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	108 335,34	108 335,34	108 335,34	4 247 367,60	4 247 367,60	4 247 367,60	208 325,34	208 325,34	202 908,57
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	14 752 000,00	11 492 000,00	2 370 000,00	28 596 839,06	6 844 054,06	21 752 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 486 075,06	4 769 825,06	4 716 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 867 236,00	280 986,00	4 586 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	654 000,00	129 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 114 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 467 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 497 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 579 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 126 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 126 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	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	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 607 439,12	28 596 839,06	9 486 075,06	4 867 236,00	654 000,00	43 604 150,12
1.a	- wydatki bieżące				14 467 054,12	6 844 054,06	4 769 825,06	280 986,00	129 000,00	12 023 865,12
1.b	- wydatki majątkowe				53 140 385,00	21 752 785,00	4 716 250,00	4 586 250,00	525 000,00	31 580 285,00
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:				32 610 500,00	14 752 000,00	0,00	0,00	0,00	14 752 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 610 500,00	14 752 000,00	0,00	0,00	0,00	14 752 000,00
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach - ścieków w Trachach	URZĄD	2017	2023	32 610 500,00	14 752 000,00	0,00	0,00	0,00	14 752 000,00
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				34 996 939,12	13 844 839,06	9 486 075,06	4 867 236,00	654 000,00	28 852 150,12
1.3.1	- wydatki bieżące				14 467 054,12	6 844 054,06	4 769 825,06	280 986,00	129 000,00	12 023 865,12
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie zwrotu VAT za okres 2021 - 2023	URZĄD	2021	2023	22 140,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP	URZĄD	2021	2023	369 429,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Dostawa (zakup) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice położonych na terenie gminy Sośnicowice na lata 2022-2023 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	URZĄD	2022	2023	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice na lata 2022 - 2023 - zapewnienie bezpieczeństwa	URZĄD	2022	2023	530 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.5	Opłata za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetyczne - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2021	2026	174 000,00	28 000,00	30 000,00	32 000,00	34 000,00	124 000,00
1.3.1.6	Udostępnienie modułu komunikacyjnego i 2 kart sim w systemie APN dedykowanym SDIP - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2021	2025	31 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	21 000,00
1.3.1.7	Kompleksowe usługi w zakresie medycyny pracy	URZĄD	2021	2024	118 000,00	24 000,00	28 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.8	STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	URZĄD	2021	2025	317 997,00	12 930,00	158 081,00	146 986,00	0,00	317 997,00
1.3.1.9	Obsługa pojemników wspierających zbiórkę przeterminowanych leków wraz z zagospodarowaniem odpadów	URZĄD	2022	2023	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice na lata 2023 - 2024 - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2023	2024	8 653 488,12	4 326 744,06	4 326 744,06	0,00	0,00	8 653 488,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Plan gospodarki niskoemisyjnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2022	2024	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.13	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE	URZĄD	2023	2026	380 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	380 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 529 885,00	7 000 785,00	4 716 250,00	4 586 250,00	525 000,00	16 828 285,00
1.3.2.1	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu	URZĄD	2019	2023	105 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach	URZĄD	2018	2023	526 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.4	Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt	URZĄD	2020	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi przy ul.Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	URZĄD	2020	2023	8 121 650,00	5 015 650,00	0,00	0,00	0,00	5 015 650,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt (udział gminy Sosnicowice) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD	2021	2023	91 635,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00	91 635,00
1.3.2.7	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach	URZĄD	2021	2023	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.8	Rozbiórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu	URZĄD	2021	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Budowa peronów przystankowych wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408 w Sośnicowicach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	URZĄD	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sośnicowice	URZĄD	2022	2024	689 600,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Trachach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	URZĄD	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE	URZĄD	2023	2026	2 100 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	2 100 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłowie	URZĄD	2023	2025	8 550 000,00	427 500,00	4 061 250,00	4 061 250,00	0,00	8 550 000,00
1.3.2.14	Wymiana kotła w budynku OSP Smolnica	URZĄD	2023	2024	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2023-2035

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

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

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

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

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośnicowice została przygotowana na lata 2023-2035.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Sośnicowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Sośnicowice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2024-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Sośnicowice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Sośnicowice 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 Sośnicowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2024 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 15,36% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2025 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób

nieruchomości Gminy Sośnicowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 8 983 827,00 zł, co stanowi 117,67% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

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

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

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

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 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Rachowice	1273/60	0,09	113 750,00 zł	113 750,00 zł
Rachowice	1274/60	0,09	114 920,00 zł	114 920,00 zł
Rachowice	1275/60	0,09	116 090,00 zł	116 090,00 zł
Rachowice	1276/60	0,09	116 480,00 zł	116 480,00 zł
Rachowice	1277/60	0,12	151 580,00 zł	151 580,00 zł
Sośnicowice	1470/67	0,26	350 000,00 zł	350 000,00 zł
Sośnicowice	lokal użytkowy PRIMADENT	0,01	532 180,00 zł	532 180,00 zł
Sośnicowice	2944/479	0,08	169 800,00 zł	169 800,00 zł

			zł	zł
Sośnicowice	2943/479	0,08	166 400,00 zł	166 400,00 zł
Sośnicowice	2942/479	0,08	168 800,00 zł	168 800,00 zł
Suma				2 000 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 875 767,60 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Tabela 4. Wykaz najważniejszych dotacji majątkowych w latach 2023-2025

L.p.	Nazwa zadania	Dotacja majątkowa w budżecie 2023	Planowane dotacje majątkowe 2024	Planowane dotacje majątkowe 2025
1	Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz siecią wodociągową	4 628 400,00 zł		
2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach	4 040 113,60 zł		
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłównie		4 275 000,00 zł	4 275 000,00 zł
Suma		8 668 513,60 zł	4 275 000,00 zł	4 275 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2024, 2025 w łącznej kwocie 8 550 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Sośnicowice 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 na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

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

Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2035	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2035	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Sośnicowice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 22 093 246,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę -145 030,02 zł. W latach 2024-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Sośnicowice planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Gmina Sośnicowice planuje udzielić poręczenia w wysokości 1 300 000,00 zł do 2038 r. (a zatem po okresie obowiązywania WPF). W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat wysokości planowanych poręczeń.

Tabela 6. Poręczenie udzielone przez Gminę Sośnicowice

Rok	Wysokość udzielonego poręczenia [zł]	Rok	Wysokość udzielonego poręczenia [zł]
2023	86 666,00	2031	86 666,00
2024	86 666,00	2032	86 666,00
2025	86 666,00	2033	86 666,00
2026	86 666,00	2034	86 666,00
2027	86 666,00	2035	86 666,00
2028	86 666,00	2036	86 666,00
2029	86 666,00	2037	86 666,00

2030	86 666,00	2038	86 666,00
------	-----------	------	-----------

Zródło: Opracowanie własne.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Sośnicowice przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2023-2035. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłowie;
2. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE (część bieżąca);
3. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych -PONE (część majątkowa);
4. Wymiana kotła w budynku OSP Smolnica.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2023-2035, a ostatnią zmianą WPF na lata 2022-2030 występują rozbieżności w zakresie wysokości limitów i nakładów wydatków na przedsięwzięcia. Ww. rozbieżności dopuszczają przepisy ustawy o finansach publicznych.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do

prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -20 592 464,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 20 592 464,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 7. Wynik budżetu Gminy Sośnicowice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	53 353 881,94	73 946 345,94	-20 592 464,00
2024	53 277 753,00	51 627 717,00	1 650 036,00
2025	54 796 839,00	53 086 127,54	1 710 711,46
2026	51 784 884,00	50 089 848,00	1 695 036,00
2027	53 286 645,00	50 926 609,00	2 360 036,00
2028	54 831 957,00	52 587 931,00	2 244 026,00
2029	56 367 252,00	54 178 752,00	2 188 500,00
2030	57 889 167,00	55 119 167,00	2 770 000,00
2031	59 452 174,00	56 452 174,00	3 000 000,00
2032	60 997 931,00	57 997 931,00	3 000 000,00
2033	62 583 877,00	59 383 877,00	3 200 000,00
2034	64 148 473,00	60 948 473,00	3 200 000,00
2035	65 688 037,00	62 328 037,00	3 360 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 21 785 000,00 zł. Przychody Gminy Sośnicowice w 2023 r. obejmują kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 21 785 000,00 zł.

W kwocie 21 785 000,00 zł ujmuje się pożyczki w wysokości 4 025 000,00 zł (w tym 525 000,00 zł na realizację zadania dotyczącego modernizacji źródeł ciepła – PONE oraz 3 500 000,00 zł na uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Sośnicowice). Na realizację zadania związanego z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej Gmina Sośnicowice zaciąga łącznie pożyczkę w wysokości 5 500 000,00 zł w tym 2 000 000,00 zł w 2022 r. Pozostała kwota 17 760 000,00 zł to środki z planowanej emisji obligacji komunalnych.

5. Rozchody

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

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sośnicowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązań planowanych do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2035. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sośnicowice

Rok	Kredyty historyczne	PONE 2022	Kanalizacja Trachy	PONE 2023	Planowane obligacje	RAZEM
2023	1 114 536,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 536,00
2024	1 037 036,00	105 000,00	430 000,00	78 000,00	0,00	1 650 036,00
2025	1 002 211,46	108 500,00	495 000,00	105 000,00	0,00	1 710 711,46
2026	934 036,00	116 000,00	645 000,00	0,00	0,00	1 695 036,00
2027	816 536,00	117 500,00	1 310 000,00	116 000,00	0,00	2 360 036,00
2028	816 526,00	0,00	1 310 000,00	117 500,00	0,00	2 244 026,00
2029	770 000,00	0,00	1 310 000,00	108 500,00	0,00	2 188 500,00
2030	770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 770 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Sośnicowice planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela. Wyłączenie dotyczy m.in. pożyczki zaciąganej na sfinansowanie wkładu własnego do inwestycji „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach - ścieków w Trachach”.

Tabela 9. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Sośnicowice

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2023	0,00
2024	292 400,00
2025	336 600,00
2026	438 600,00
2027	1 106 600,00
2028	1 320 800,00
2029	1 321 600,00
2030	400 000,00

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

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2023-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 9 785 881,46 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 30 378 345,46 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana

kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 73,12%.

Tabela 10. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	30 378 345,46	41 546 084,00	73,12%
2024	28 728 309,46	45 620 363,00	62,97%
2025	27 017 598,00	47 034 595,00	57,44%

*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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -7 617 996,60 zł. W roku budżetowym, wysokość planowanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 5-8 ustawy o finansach publicznych jest niewystarczająca na pokrycie planowanego deficytu. Zgodnie jednak z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw w latach 2022-2025 suma nadwyżek wynikających z tej relacji jest wyższa od sumy przekroczeń w poszczególnych latach. Ww. przepis dopuszcza brak zachowania relacji określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 11. Wynik budżetu bieżącego Gminy Sośnicowice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	42 478 114,34	50 096 110,94	-7 617 996,60	-7 617 996,60
2024	49 002 753,00	42 752 211,25	6 250 541,75	6 250 541,75
2025	50 521 839,00	43 347 902,00	7 173 937,00	7 173 937,00
2026	51 784 884,00	43 792 572,00	7 992 312,00	7 992 312,00
2027	53 286 645,00	44 943 215,00	8 343 430,00	8 343 430,00
2028	54 831 957,00	46 047 133,00	8 784 824,00	8 784 824,00
2029	56 367 252,00	47 110 158,00	9 257 094,00	9 257 094,00
2030	57 889 167,00	48 307 756,00	9 581 411,00	9 581 411,00
2031	59 452 174,00	49 546 421,00	9 905 753,00	9 905 753,00
2032	60 997 931,00	50 808 864,00	10 189 067,00	10 189 067,00
2033	62 583 877,00	52 091 542,00	10 492 335,00	10 492 335,00
2034	64 148 473,00	53 401 281,00	10 747 192,00	10 747 192,00
2035	65 688 037,00	54 738 406,00	10 949 631,00	10 949 631,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Sośnicowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 12. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan.)	Maksymalna na obsługa	Zachowanie relacji z art. 243	Maksymalna obsługa zadłużenia	Zachowanie relacji z art. 243 (w
-----	------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

	po wyłączeniach)	zadłużeni a (wg planu po III kwartale)	(w oparciu o plan po 3 kwartale)	(wg przewidywan ego wykonania)	oparciu o przewidywa ne wykonanie)
202 3	3,25%	19,48%	TAK	20,25%	TAK
202 4	4,28%	12,95%	TAK	13,72%	TAK
202 5	3,98%	11,49%	TAK	12,25%	TAK
202 6	3,46%	3,58%	TAK	4,61%	TAK
202 7	3,41%	5,27%	TAK	6,30%	TAK
202 8	2,60%	6,49%	TAK	7,52%	TAK
202 9	2,21%	6,42%	TAK	7,45%	TAK
203 0	4,91%	12,12%	TAK	12,12%	TAK
203 1	5,87%	17,36%	TAK	17,36%	TAK
203 2	5,67%	17,75%	TAK	17,75%	TAK
203 3	5,82%	17,97%	TAK	17,97%	TAK
203 4	5,63%	18,06%	TAK	18,06%	TAK
203 5	5,71%	18,12%	TAK	18,12%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sośnicowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.