

UCHWAŁA NR 72/IX/24
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art. 229, art. 231 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583), Rada Miejska w Żurominie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Żuromin na lata 2025 – 2045 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 7 000 000,00 zł rocznie.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wykazie przedsięwzięć WPF stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1 w ramach kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 470/LXIV/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2024-2030.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Czarek Ossowski

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2025-2045

Konieczność sporządzania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Z powyższego przepisu wynika, że okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest zgodnie z przepisami, ustawą kroczącą. Uchwalenie jej jest możliwe w dwojaki sposób: poprzez zmianę prognozy obowiązującej lub poprzez sporządzenie nowej prognozy i uchylenie poprzedniej.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera załączniki określające:

w załączniku nr 1

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat (dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, przeznaczenie nadwyżki, sfinansowanie deficytu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty).

W Wieloletniej prognozie finansowej, dochody budżetu przedstawione zostały w szczególności zgodnej z art. 226 ustaw o finansach publicznych.

Zaplanowane wpływy i wydatki na 2025 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok.

Dochody w łącznej kwocie **101 871 580,50 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **89 613 325,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12 258 255,50 zł**,

Wydatki w łącznej kwocie **104 731 633,07 zł** w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie **89 382 162,98 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **15 349 470,09 zł**,

Deficyt w wysokości 2 860 052,57 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2 860 052,57 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1 570 607,70 zł, (obligacje 1 570 607,70 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1 570 607,70 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 770 607,70 zł, pożyczek 100 000,00 zł i obligacji 700 000,00 zł).

Łączna kwota planowanej emisji obligacji na pokrycie zobowiązań gminy w roku 2025 to 4 430 660,27 zł.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowana została pożyczka wspierająca zieloną transformację miast, finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy o łącznej wysokości **15 000 000,00 zł**. Pożyczka przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne związane z projektem „**Żuromin – miasto przyjazne**”, realizowanym w ramach zielonej transformacji miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1. Celem projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej z punktu widzenia potrzeb spędzania wolnego czasu, umożliwienie zmian zachowań transportowych opartych na transporcie pieszym i rowerowy oraz zwiększenie dostępności przyjaznych środowisku usług publicznych.

Projekt „Żuromin – miasto przyjazne” obejmuje następujące zadania:

- wdrażanie energooszczędnych technologii oświetlenia dróg (ul. Szymanowskiego, ul. Moniuszki, ul. Porzeczkowa, ul. Malinowa, ul. Wyzwolenia, ul. Mazowiecka, ul. Leszczynowa, ul. Grunwaldzka, ul. Spacerowa, ul. Platynowa, ul. Srebrna, ul. Raclawicka, ul. Popiełuszki, Anstazego Kołodziejskiego, ul. Zielona, Plac Garażowy, ul. Sienkiewicza),
- sieć ścieżek pieszo-rowerowych w Żurominie obejmujących ulice: Warszawska, Targowa, Wierzbowa, Cicha, Słoneczna, Ojców Reformatorów, Brzozowa, Wetmańskiego, Plac Józefa Piłsudskiego, Żeromskiego, Przemysłowa, Działkowa,
- zagospodarowanie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej z bezpieczną infrastrukturą dla niechronionych uczestników ruchu drogowego na ul. Księdza Ignacego Staniaszko, ul. Porzeczkowej, ul. Zielonej, ul. Kasztanowej, ul. Platynowej i ul. Srebrnej i Placu Wolności w Żurominie,
- budowa kanalizacji deszczowej na Placu Garażowym w Żurominie

Spłatę pożyczki zaplanowano do roku 2045, co wymagało precyzyjnego uwzględnienia zarówno warunków pożyczki, jak i jej wpływu na przyszłe wydatki budżetowe. Dobre zarządzanie pożyczkami w WPF pozwala na efektywne wykorzystanie środków publicznych, z zachowaniem transparentności i odpowiedzialności finansowej.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 110 000,00 zł oraz celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 134 000,00 zł.

W zakresie dochodów budżetowych planowane dochody na rok 2025 kształtują się następująco:

DOCHODY

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 200,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 45 200,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 200,00 |
| Razem: | | | | 45 200,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 |
| | | 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 | 11 000,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 10 000,00 |
| | 10006 | | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 10 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 056 600,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 155 600,00 |
| | | 6200 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacja za pośrednictwem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z Funduszy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przeznaczona na inwestycję „Zeroemisyjny transport publiczny na terenie Gminy i Miasta Żuromin” – inwestycja WPF | 1 155 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 901 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 650 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program | 4 250 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin” inwestycja WPF | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 565 074,50 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 193 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 55 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 148 000,00 |
| | | 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 | 550 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 35 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 400 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 372 074,50 |
| | | 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 | 150 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 222 074,50 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 3 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 3 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 200 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 200 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350 000,00 |
| | | 6200 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacja za pośrednictwem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z Funduszy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przeznaczona na inwestycje | 850 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin” inwestycja WPF | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 500 000,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego NFOŚiGW na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przeznaczona na: „Termomodernizacja obiektów OSP w Chamsku i Młudzynie” inwestycja WPF | 500 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 53 862 411,12 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 882 500,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 53 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 616 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 700 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 580 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 22 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 380 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 4 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 850 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 615 000,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 90 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 125 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 41 698 911,12 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 41 142 088,53 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 556 822,59 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 395 967,88 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 157 967,88 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 205 724,72 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 952 243,16 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 238 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 140 000,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 28 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 100 800,00 |
| 80101 | 6370 | Szkoły podstawowe Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimnastycznej wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi” inwestycja w WPF | 1 102 581,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 000,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 610 800,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 445 800,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego NFOŚiGW na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przeznaczona na: „Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie” inwestycja WPF | 815 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 470 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 80 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 390 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 809 760,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 45 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 110 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 104 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 498 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 498 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 25 400,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 74 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 51 360,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 51 360,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 000 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 980 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 980 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 369 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 400 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 400 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 614 000,00 |
| | | 6200 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacja za pośrednictwem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z Funduszy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przeznaczona na inwestycję „Zielono-niebieska infrastruktura Żuromina” inwestycja WPF | 1 614 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (LGD - Lokalna Grupa | 100 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | Działania) z przeznaczeniem na inwestycję: „Budowa tężni solankowej w Żurominie” inwestycja WPF | |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa „Mazowsze dla klimatu” na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycję: „Budowa tężni solankowej w Żurominie” inwestycja WPF | 200 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 986 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 986 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Remont i konserwacja oszalowań kościoła rzymskokatolickiego p.w.św. Wawrzyńca w Poniatowie” inwestycja WPF „Remont i konserwacja kościoła św. Floriana w Chamsku” inwestycja WPF | 986 000,00 |
| Razem: | | | | 80 976 194,50 |

Rodzaj: Zleczone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 236 428,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 236 428,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 236 428,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 968,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 968,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 968,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 774,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 2 774,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z | 2 774,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 462,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 378,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 378,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 084,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 068 410,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 983 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 983 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 410,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 410,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 85 000,00 |
| Razem: | | | | 6 320 042,00 |

W zakresie wydatków budżetowych planowane dochody na rok 2025 kształtują się następująco:

WYDATKI

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 200,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 45 200,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 45 200,00 |
| Razem: | | | | 45 200,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 500,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 15 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 676 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zeroemisyjny transport publiczny na terenie Gminy i Miasta Żuromin” inwestycja w WPF | 1 350 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 326 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin • Przebudowa ul. Osiedlowej w Olszewie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej • Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie • Projekt ul. Parkowej w Chamsku | 5 265 000,00 |

| • <i>Przebudowa zjazdów przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Dąbrowa</i> | | | |
|---|-------|--|---------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 537 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 57 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 412 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 300 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 368 150,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 328 150,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 318 150,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 9 962 139,98 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 199 006,28 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 572,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 800,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,28 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 300,00 |
| | 75022 | Rady gmin | 253 500,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 17 500,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 9 454 633,70 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 600 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 362 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 001 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 125 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 376 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 71 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 633,70 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin | 850 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 55 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 711 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 686 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | 6050 | „Termomodernizacja obiektów OSP w Chamsku i Młodzynie” inwestycja w WPF | 480 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna | 23 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 400 000,00 |
| | | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 224 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 224 000,00 |
| | | 4810 Rezerwy W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 90 000,00 zł oraz celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 134 000,00 zł. | 224 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 45 505 421,50 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 30 194 882,50 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 417 695,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 317 471,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 231 185,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 458 018,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 435 000,00 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 000,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 450 000,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 855 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 34 000,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 50 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 199 000,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 500,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 51 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 968 590,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 820 643,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 306 925,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimnastycznej wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi” inwestycja w WPF „Doprowadzenie instalacji wentylacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami” „Wymiana wykładziny w Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie” | 1 484 655,50 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 098 725,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 609,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245 657,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 103,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 018,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 235 467,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 101 371,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 8 309 386,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 673 116,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 687 317,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 746 422,00 |

| | | |
|-------|--|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102 221,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 445 800,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 160 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 860,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193 200,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 527 400,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 197 850,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego” „Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie” inwestycja w WPF | 1 215 000,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 226 884,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 700 878,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 008,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 297,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 454,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 050,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 519 924,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 43 145,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 200 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 151 214,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151 214,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 231 782,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 167,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 770,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 241,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 490 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 754,00 |
| 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 | 850 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 850 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 128 564,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 271,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 108,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 884 685,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 413 106,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 200,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 660,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 220 546,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |

| „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Raczynach” | | | |
|--|------|--|---------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 507 900,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 44 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 446 000,00 |
| | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 100 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 950,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 17 900,00 |
| | 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 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 900,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 454 779,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 929 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 294 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 630 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 230 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 498 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 498 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 560 319,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 799 370,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 879,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 200,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 350,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 850,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 670,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup samochodu dla MGOPS” | 120 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 115 360,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 360,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | | 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 | 6 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 115 000,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 80 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 754 442,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 500,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 92 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 580,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 820,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 121 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 121 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 50 950,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 950,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 469 892,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 928 542,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 950,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 576 314,59 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 49 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 400 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 291 300,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 320 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 508 814,59 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | 6050 | „Zagospodarowanie miejsc służących integracji na terenie wsi Poniatowo (BO)” | 183 814,59 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 903 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zielono-niebieska infrastruktura Żuromina” | 1 899 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 048 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 560 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 432 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Żuromin (fundusz sołecki 33 500,00 zł. - Dąbrowice, Olszewo, Raczyny, Nadratowo bez wsparcia z funduszu sołeckiego)” | 50 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 285 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Budowa tężni solankowej w Żurominie” inwestycja WPF na kwotę 500 000,00 zł. | 1 000 000,00 |

**„Żuromin – miasto przyjazne”
inwestycja WPF na kwotę 500 000,00
zł.**

„Żuromin – miasto przyjazne”

Projekt „Żuromin – miasto przyjazne” realizowany będzie w ramach zielonej transformacji miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1. Celem projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej z punktu widzenia potrzeb spędzania wolnego czasu, umożliwienie zmian zachowań transportowych opartych na transporcie pieszym i rowerowy oraz zwiększenie dostępności przyjaznych środowisku usług publicznych.

Projekt „Żuromin – miasto przyjazne” obejmuje następujące zadania:

- wdrażanie energooszczędnych technologii oświetlenia dróg (ul. Szymanowskiego, ul. Moniuszki, ul. Porzeczkowa, ul. Malinowa, ul. Wyzwolenia, ul. Mazowiecka, ul. Leszczynowa, ul. Grunwaldzka, ul. Spacerowa, ul. Platynowa, ul. Srebrna, ul. Raclawicka, ul. Popiełuszki, Anastazego Kołodziejskiego, ul. Zielona, Plac Garażowy, ul. Sienkiewicza),
- sieć ścieżek pieszo-rowerowych w Żurominie obejmujących ulice: Warszawska, Targowa, Wierzbowa, Cicha, Słoneczna, Ojców Reformatorów, Brzozowa, Wetmańskiego, Plac Józefa Piłsudskiego, Żeromskiego, Przemysłowa, Działkowa,
- zagospodarowanie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej z bezpieczną infrastrukturą dla niechronionych uczestników ruchu drogowego na ul. Księdza Ignacego Staniaszko, ul. Porzeczkowej, ul. Zielonej, ul. Kasztanowej, ul. Platynowej i ul. Srebrnej i Placu Wolności w Żurominie,

budowa kanalizacji deszczowej na Placu Garażowym w Żurominie

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 725 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 119 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 940 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 520 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 520 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 986 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych „Remont i konserwacja oszalowań kościoła rzymskokatolickiego p.w.św. Wawrzyńca w Poniatowie” inwestycja w WPF „Remont i konserwacja kościoła św. Floriana w Chamsku” inwestycja w WPF | 986 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 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 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 292 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 170 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza” inwestycja w WPF | 100 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 22 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Budowa parku linowego w Żurominie” inwestycja w WPF</i> | 20 000,00 |
| Razem: | | | 83 836 247,07 |

Rodzaj: Zleczone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 236 428,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 236 428,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 428,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 968,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 968,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 968,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 774,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 2 774,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 774,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 787,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 462,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 378,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 084,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 068 410,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 983 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 176 302,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 624 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 237,14 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 410,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85 000,00 |
| Razem: | | | 6 320 042,00 |

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych posiada **Szkoła Podstawowa nr 1 im Stefana Żeromskiego w Żurominie** która zaplanowała dochody i wydatki w wysokości 26 000,00 zł oraz **Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie** zaplanowała dochody i wydatki nimi pokrywane również w wysokości 15 000,00 zł. Łącznie plan dochodów i wydatków rachunku wydzielonego po 41 000,00 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **485 912,05 zł**. Wydatki bieżące zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego wynoszą **408 567,46 zł**, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **77 344,59 zł**.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do osiągnięcia w 2025 roku dochody majątkowe.

- **Sprzedaż działek – 400 000,00 zł.**

Działka nr 42/2 o pow. 0,73 Żuromin ul. Strzelecka

- **Sprzedaż lokali na rzecz najemców – 4 mieszkania o łącznej wartości 222 074,50 zł.**
- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o łącznej wartości 35 000,00 zł.**
- **Dotacje związane z wykonanymi inwestycjami o łącznej wartości 11 601 181,00 zł.**

Wydatki bieżące obejmują również wydatki na obsługę długu czyli odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami oraz obligacjami .

Na rok 2025 wydatki na obsługę długu planowane są w wysokości **400 000,00 zł.**

Odsetki w WPF określone zostały na podstawie zawartych umów i harmonogramów istniejącego zadłużenia.

w załączniku nr 2

- wykaz przedsięwzięć, ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć

Elementem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2027.

Wykaz przedsięwzięć bieżących wieloletnich:

- **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – rok 2025 to 3 291 300,00 zł.**

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich:

| Nazwa i cel | Okres realizacji | | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|--|------------------|------|--------------|------------|------------|
| | Od | Do | | | |
| Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimnastycznej wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi | 2021 | 2025 | 1 284 655,50 | 0,00 | 0,00 |
| Zeroemisyjny transport publiczny na terenie Gminy i Miasta Żuromin | 2024 | 2025 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin | 2024 | 2025 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------|------|--------------|--------------|---------------|
| Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin | 2024 | 2025 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont i konserwacja oszalowań kościoła rzymskokatolickiego p.w.św. Wawrzyńca w Poniatowie | 2024 | 2025 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie | 2024 | 2025 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont i konserwacja kościoła św. Floriana w Chamsku | 2024 | 2025 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Żłobek-zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych | 2024 | 2026 | 0,00 | 3 385 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa ul. Osiedlowej w Olszewie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa łąki solankowej w Żurominie | 2024 | 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja obiektów OSP w Chamsku i Młudzynie | 2024 | 2025 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zielono-niebieska infrastruktura Żuromina | 2024 | 2025 | 1 899 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa parku linowego w Żurominie | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>„Żuromin – miasto przyjazne” Projekt „Żuromin – miasto przyjazne” realizowany będzie w ramach zielonej transformacji miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1. Celem projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej z punktu widzenia potrzeb spędzania wolnego czasu, umożliwienie zmian zachowań transportowych opartych na transporcie pieszym i rowerowy oraz zwiększenie dostępności przyjaznych środowisku usług publicznych. Projekt „Żuromin – miasto przyjazne” obejmuje następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wdrażanie energooszczędnych | 2024 | 2027 | 500 000,00 | 4 500 000,00 | 10 000 000,00 |

| | | | | | |
|---|------|------|-----------|------|------|
| <p>technologii oświetlenia dróg (ul. Szymanowskiego, ul. Moniuszki, ul. Porzeczkowa, ul. Malinowa, ul. Wyzwolenia, ul. Mazowiecka, ul. Leszczynowa, ul. Grunwaldzka, ul. Spacerowa, ul. Platynowa, ul. Srebrna, ul. Raclawicka, ul. Popieluszki, Anastazego Kołodziejkiego, ul. Zielona, Plac Garażowy, ul. Sienkiewicza),</p> <ul style="list-style-type: none"> • sieć ścieżek pieszo-rowerowych w Żurominie obejmujących ulice: Warszawska, Targowa, Wierzbowa, Cicha, Słoneczna, Ojców Reformatów, Brzozowa, Wetmańskiego, Plac Józefa Piłsudskiego, Żeromskiego, Przemysłowa, Działkowa, • zagospodarowanie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej z bezpieczną infrastrukturą dla niechronionych uczestników ruchu drogowego na ul. Księdza Ignacego Staniaszko, ul. Porzeczkowej, ul. Zielonej, ul. Kasztanowej, ul. Platynowej i ul. Srebrnej i Placu Wolności w Żurominie, • budowa kanalizacji deszczowej na Placu Garażowym w Żurominie | | | | | |
| Dokumentacja projektowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Poniatowo - II etap | 2023 | 2025 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Inwestycje jednoroczne zaplanowane na 2025 rok

| Treść | Wartość |
|-------|---------|
|-------|---------|

| | |
|--|-------------------|
| Drogi publiczne gminne | 95 000,00 |
| Projekt ul. Parkowej w Chamsku | 15 000,00 |
| Przebudowa zjazdów przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Dąbrowa | 80 000,00 |
| Szkoły podstawowe | 270 000,00 |
| Doprowadzenie instalacji wentylacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami | 150 000,00 |
| Wymiana wykładziny w Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie | 120 000,00 |
| Przedszkola | 210 000,00 |
| Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 210 000,00 |
| Pozostała działalność | 50 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Raczynach | 50 000,00 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 120 000,00 |
| Zakup samochodu dla MGOPS | 120 000,00 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 183 814,59 |
| Zagospodarowanie miejsc służących integracji na terenie wsi Poniatowo (BO) | 140 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu zielonego (altana) - (Fundusz sołecki: Dębsk 14 000,00 zł, Kliczewo Małe 15 814,59 zł, i Kliczewo Duże 14 000,00 zł.) | 43 814,59 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 |
| Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Żuromin (fundusz sołecki 33 500,00 zł. - Dąbrowice, Olszewo, Raczyny, Nadratowo bez wsparcia z funduszu sołeckiego) | 50 000,00 |

Kondycja finansowa gminy mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Im większa nadwyżka operacyjna, tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia.

Zaplanowany projekt budżetu na 2025 rok nie przewiduje nadwyżki operacyjnej.

Należy zauważyć, że nakłady na inwestycje będą wymagały pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania np. dotacje, pożyczki, kredyty, papiery wartościowe lub pozyskania dodatkowych dochodów ze sprzedaży majątku gminnego. Brak nadwyżki operacyjnej nie pozwala finansować inwestycji z bieżących środków własnych.

Wielkości przyjmowane w wieloletniej prognozie finansowej w znacznym stopniu zależą od sytuacji gospodarczej kraju, zmian w finansowaniu zadań publicznych.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w kwocie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane przedsięwzięcia.

W roku 2025 planuje się spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości **1 570 607,70 zł.**

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużania jednostek samorządu terytorialnego, zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zaznaczyć, że od roku 2014 są one liczone według nowej formuły zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Aby spełnić założenia art. 243 należy ograniczyć i racjonalnie prowadzić wydatki bieżące oraz zweryfikować dochody bieżące w celu ich optymalizacji.

Do końca 2024 roku gmina udzieliła poręczeń na kwotę **16 750 000,00** zł.

Wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych zostały w przedłożonej do uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej zawarte.

AUTOPOPRAWKI

dochody

| Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|----------|----------|---|----------------------|
| | | Administracja publiczna | 13 400 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 13 400 000,00 |
| | 0950 | Potencjalne wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Potencjalny wpływ z roszczenia regresowego dotyczącego poręczenia udzielonego spółce Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żurominie” | 13 400 000,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 210 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 210 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210 000,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 920 144,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 920 144,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 920 144,00 |
| | | | 14 530 144,00 |

wydatki

| Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|----------|----------|-----------------------------|-------------------|
| | | Transport i łączność | 210 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|----------------------|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 210 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inwestycje w WPF: | |
| | 6050 | „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nowej i Kasztanowej” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa drogi wojewódzki nr 541 ul. Wyzwolenia w zakresie budowy chodnika” | 210 000,00 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | -20 000,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | -20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | -20 000,00 |
| | | Obsługa długu publicznego | 13 400 000,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 13 400 000,00 |
| | | Potencjalne spłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | |
| | 8030 | Poręczenie udzielone spółce Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żurominie” wynika z konieczności złożenia przez spółkę wniosku o udzielenie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Złożony wniosek dotyczy dofinansowania realizacji zadania pn. " Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żurominie ". Jednym z warunków otrzymania pożyczki jest poręczenie spłaty przez Gminę rat kapitałowo - odsetkowych w okresie trwania umowy oraz ewentualnych kar umownych, przy czym odpowiedzialność poręczyciela ograniczona będzie do wysokości rocznych rat kapitałowych oraz odsetek wynikających z harmonogramu spłat pożyczki. | 13 400 000,00 |
| | | Różne rozliczenia | 20 000,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 20 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 20 000,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 920 144,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 920 144,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -6 556,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 926 700,00 |

| | |
|--|----------------------|
| | 14 530 144,00 |
|--|----------------------|

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Czarek Ossowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3., 6.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie 72/IX/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|---|----------------------------|--|
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | w tym: | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2018 | 56 631 685,89 | 54 358 010,58 | 9 711 734,00 | 216 726,89 | 14 990 390,00 | 18 451 084,18 | 10 988 075,51 | 5 489 335,79 | 2 273 675,31 | 2 36 736,00 | 2 022 439,31 | |
| Wykonanie 2019 | 61 357 923,87 | 58 863 161,38 | 11 324 747,00 | 272 389,16 | 14 850 813,00 | 21 037 933,69 | 11 377 278,53 | 5 129 706,51 | 2 494 762,49 | 374 392,83 | 2 084 095,09 | |
| Wykonanie 2020 | 65 880 729,93 | 63 072 348,13 | 10 334 103,00 | 272 896,92 | 15 041 132,00 | 24 120 149,40 | 13 304 066,81 | 5 549 159,51 | 2 808 381,80 | 1 450 648,40 | 1 357 733,40 | |
| Wykonanie 2021 | 74 344 360,29 | 69 865 179,02 | 11 652 556,00 | 377 179,40 | 19 427 411,00 | 24 350 512,57 | 14 057 518,05 | 5 943 010,06 | 4 479 181,27 | 628 216,58 | 3 850 964,69 | |
| Wykonanie 2022 | 77 690 232,17 | 74 217 932,41 | 13 103 185,57 | 364 211,00 | 18 515 514,00 | 25 549 226,89 | 16 686 794,95 | 6 490 837,37 | 3 472 299,76 | 438 350,19 | 2 994 801,52 | |
| Wykonanie 2023 | 74 585 917,55 | 66 326 537,39 | 10 392 690,00 | 528 785,00 | 23 688 342,65 | 11 658 827,75 | 20 057 891,99 | 9 687 901,43 | 8 259 380,16 | 1 825 556,57 | 6 391 855,07 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 83 838 434,54 | 72 487 480,54 | 14 974 961,00 | 574 675,00 | 24 548 757,00 | 13 069 367,54 | 19 319 720,00 | 9 590 000,00 | 11 350 954,00 | 600 000,00 | 10 710 954,00 | |
| 2025 | 101 871 580,50 | 89 613 325,00 | 41 142 088,53 | 556 822,59 | 6 157 967,88 | 7 209 602,00 | 34 546 844,00 | 9 500 000,00 | 12 256 255,50 | 622 074,50 | 11 601 181,00 | |
| 2026 | 69 765 012,83 | 69 765 012,83 | 16 474 961,00 | 574 675,00 | 24 386 772,00 | 9 048 514,83 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 67 313 747,00 | 67 313 747,00 | 16 474 961,00 | 574 675,00 | 22 565 772,00 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2033 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 75 553 070,41 | 75 553 070,41 | 41 142 088,53 | 574 675,00 | 6 157 967,88 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost 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. 889, z późn. zm.), zwanym dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wykazując dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykazując pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykazując z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 zwrotnych ze szczególnych zasadami wykonawstwa budżetu jednostki wykonujących z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki: ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|---------------------------------|--------|--------|---------------|---|----------------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x |
| Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i programi, projektu lub zadaniu 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 | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: | | | | |
| Wykonanie 2018 | 58 186 199,32 | 52 013 130,39 | 21 969 584,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 958,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 173 068,93 | 370 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 60 387 648,66 | 56 109 446,58 | 23 286 928,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 278 202,08 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 64 697 122,58 | 61 640 117,28 | 26 233 306,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 646,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 057 005,30 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 69 074 766,50 | 64 176 629,75 | 26 857 784,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 048,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 898 136,75 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 78 031 963,43 | 70 370 839,52 | 29 363 291,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 411,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 661 123,91 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 72 148 253,33 | 62 394 330,74 | 32 401 751,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 325,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 753 922,59 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 92 624 227,53 | 75 239 882,02 | 42 176 972,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 384 345,51 | 493 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 104 731 633,07 | 89 382 162,98 | 48 198 371,00 | 13 400 000,00 | 13 400 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 349 470,09 | 986 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 74 765 012,83 | 64 813 747,00 | 37 749 819,81 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951 265,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 77 313 747,00 | 64 813 747,00 | 37 749 819,81 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 74 046 898,22 | 73 053 070,41 | 45 989 143,22 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 827,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 74 103 070,41 | 73 053 070,41 | 45 989 143,22 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 74 573 070,41 | 73 053 070,41 | 46 033 143,22 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 74 366 940,37 | 73 053 070,41 | 46 033 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 869,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 74 553 070,41 | 73 053 070,41 | 46 033 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 74 553 070,41 | 73 053 070,41 | 46 033 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 74 553 070,41 | 73 053 070,41 | 46 033 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 74 553 070,41 | 73 053 070,41 | 46 033 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 74 553 070,41 | 73 053 070,41 | 46 033 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 74 553 070,41 | 73 053 070,41 | 46 033 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--|---------------------|---------------|------|--|--------|---------------|--------------------------------|--------------|---|--------|-------|--------------------------------|--------------|---|--------|-------|--------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | -1 554 513,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 970 275,21 | 0,00 | 0,00 | 1 763 541,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 541,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 541,98 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 183 607,35 | 0,00 | 0,00 | 2 366 382,20 | 0,00 | 2 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 691,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 691,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 5 269 593,79 | 0,00 | 0,00 | 3 112 424,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 022,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 442,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -341 731,26 | 0,00 | 0,00 | 7 108 672,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 376,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506 296,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 668,33 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 2 437 664,22 | 0,00 | 0,00 | 5 343 699,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 952,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 976 746,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 976 746,09 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | -8 785 792,99 | 0,00 | 0,00 | 9 986 918,99 | 0,00 | 3 451 030,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 904,74 | 0,00 | 817 888,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 717 999,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 717 999,53 | 0,00 |
| 2025 | -2 860 052,57 | 0,00 | 0,00 | 4 430 660,27 | 0,00 | 4 430 660,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860 052,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 591 265,83 | 0,00 | 6 591 265,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | -10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 613 728,51 | 0,00 | 11 613 728,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 506 172,19 | 1 506 172,19 | 1 506 172,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 186 130,04 | 1 186 130,04 | 1 186 130,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 1 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 1 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 205 654,61 | 2 205 654,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------|---|------|---------|--------------|------|--------------------------------|---|---------|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | 5.1.1.2 |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 475,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 607,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 265,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 728,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 172,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 130,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 654,61 | 2 205 654,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|-----------------|--|--|------------------------------|---|-----------------|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-----|-----|-----|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | Kwota długu x | 6 | | | 7.1 | 7.2 | |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 6 | 7.1 | | | | | | | 7.2 |
| | | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 7.1 | 7.2 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 465 062,57 | 0,00 | 2 344 880,19 | 2 344 880,19 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi x | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 960 062,57 | 0,00 | 2 753 714,80 | 4 467 256,78 | Różnica między dochodami bieżącymi x | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660 062,57 | 0,00 | 1 432 230,85 | 1 543 613,05 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 102,57 | 0,00 | 5 688 549,27 | 8 770 973,41 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 963 474,57 | 0,00 | 3 847 092,89 | 10 955 765,56 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 717 999,63 | 0,00 | 3 932 206,65 | 9 275 905,72 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| Plan 3 kw. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 967 904,27 | 0,00 | -2 752 401,48 | 3 783 486,77 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 827 956,84 | 0,00 | 231 162,02 | 231 162,02 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 827 956,84 | 0,00 | 4 951 265,83 | 4 951 265,83 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 827 956,84 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 321 784,65 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 871 784,65 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 891 784,65 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 705 654,61 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 705 654,61 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 705 654,61 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 705 654,61 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 705 654,61 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 705 654,61 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 705 654,61 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | środków) a wydatkami bieżącymi x | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2038 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 13 205 654,61 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2039 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 11 705 654,61 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2040 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 10 205 654,61 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2041 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 8 705 654,61 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2042 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 6 705 654,61 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2043 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 705 654,61 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2044 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 205 654,61 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2045 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyczyniły 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 7,80% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 9,02% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 5,96% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 14,48% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 9,93% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 11,58% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | -2,83% | x | x | x | x |
| 2025 | 2,39% | 0,77% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,28% | 8,81% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,16% | 4,67% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,62% | 4,09% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,53% | 4,09% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,83% | 4,09% | 4,45% | 4,45% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,14% | 4,09% | 3,38% | 3,38% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,64% | 3,87% | 4,37% | 4,37% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,49% | 3,72% | 4,82% | 4,82% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,49% | 3,72% | 4,09% | 4,09% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,49% | 3,72% | 3,95% | 3,95% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,49% | 3,72% | 3,90% | 3,90% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,49% | 3,72% | 3,85% | 3,85% | TAK | TAK |

| | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | 2,23% | 3,72% | 3,79% | 3,79% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,23% | 3,72% | 3,74% | 3,74% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,23% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,23% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | TAK | TAK |
| 2042 | 2,98% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | TAK | TAK |
| 2043 | 2,98% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | TAK | TAK |
| 2044 | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | TAK | TAK |
| 2045 | 3,28% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|---|--------------|--------|------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| Wykonanie 2018 | 60 412,40 | 60 412,40 | 1 101 632,95 | 1 101 632,95 | 1 101 632,95 | 39 254,73 | 39 254,73 | 27 254,73 | | |
| Wykonanie 2019 | 84 836,16 | 84 836,16 | 1 298 411,61 | 1 298 411,61 | 1 298 411,61 | 119 729,43 | 119 729,43 | 105 406,96 | | |
| Wykonanie 2020 | 933 767,58 | 933 767,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 882,65 | 191 882,65 | 151 460,39 | | |
| Wykonanie 2021 | 1 381 565,24 | 1 381 565,24 | 497 112,00 | 497 112,00 | 497 112,00 | 1 510 952,30 | 1 510 952,30 | 1 265 865,60 | | |
| Wykonanie 2022 | 444 682,41 | 444 682,41 | 527 367,00 | 527 367,00 | 527 367,00 | 544 425,46 | 544 425,46 | 544 425,46 | | |
| Wykonanie 2023 | 45 298,83 | 45 298,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 698,27 | 82 698,27 | 82 698,27 | | |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 830,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|------------|---|---------------|--------------|---------------|-----------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.4.1 | w tym: | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżąca | majątkowe | | | | |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 901 140,61 | 1 901 140,61 | 880 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 103 589,18 | 1 103 589,18 | 546 105,00 | 0,00 | 3 430 777,11 | 3 010 016,98 | 420 760,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 401 695,96 | 401 695,96 | 178 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 160 863,72 | 160 863,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 368 112,38 | 368 112,38 | 368 112,38 | 0,00 | 10 723 699,20 | 4 509 922,66 | 6 213 776,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 398 849,00 | 398 849,00 | 398 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 49 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 117 255,51 | 4 100 000,00 | 13 017 255,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 588 655,50 | 4 218 000,00 | 14 370 655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 861 000,00 | 0,00 | 7 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|-----------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.2.1 w tym: | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1.1 w tym: | 10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 259 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 1 201 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 570 607,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 441 265,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 72/IX/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 62 393 076,12 | 18 588 655,50 | 7 861 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 36 449 655,50 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 25 898 420,62 | 4 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 218 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 494 655,50 | 14 370 655,50 | 7 861 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 32 231 655,50 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 62 393 076,12 | 18 588 655,50 | 7 861 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 36 449 655,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 25 898 420,62 | 4 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 218 000,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - | Urząd Gminy | 2015 | 2025 | 25 898 420,62 | 4 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 218 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 494 655,50 | 14 370 655,50 | 7 861 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 32 231 655,50 |
| 1.3.2.1 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimnastycznej wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimnastycznej wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 4 784 655,50 | 1 284 655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 655,50 |
| 1.3.2.2 | Zeroemisyjny transport publiczny na terenie Gminy i Miasta Żuromin - Zeroemisyjny transport publiczny na terenie Gminy i Miasta Żuromin | URZĄD GMINY I MIASTA | 2024 | 2025 | 1 380 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.3 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin | URZĄD GMINY I MIASTA | 2024 | 2025 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie - Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 310 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin - Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin | URZĄD GMINY I MIASTA | 2024 | 2025 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Remont i konserwacja oszalowań kościoła rzymskokatolickiego p.w.św. Wawrzynca w Poniatowie - Remont i konserwacja oszalowań kościoła rzymskokatolickiego p.w.św. Wawrzynca w Poniatowie | URZĄD GMINY I MIASTA | 2024 | 2025 | 833 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie - Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie | URZĄD GMINY I MIASTA | 2024 | 2025 | 1 025 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 |
| 1.3.2.8 | Remont i konserwacja kościoła św. Floriana w Chamsku - Remont i konserwacja kościoła św. Floriana w Chamsku | URZĄD GMINY I MIASTA | 2024 | 2025 | 196 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Złobek-zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych - Złobek-zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych | URZĄD GMINY I MIASTA | 2024 | 2026 | 3 385 000,00 | 0,00 | 3 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Osiedlowej w Olszewie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej | URZĄD GMINY I MIASTA | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa stacji miejskiego wraz z rozbudową zaplecza - Przebudowa stacji miejskiego wraz z rozbudową zaplecza | URZĄD GMINY I MIASTA | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa tężni solankowej w Żurominie - Budowa tężni solankowej w Żurominie | URZĄD GMINY I MIASTA | 2024 | 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja obiektów OSP w Charnsku i Młudzyńcu - Termomodernizacja obiektów OSP w Charnsku i Młudzyńcu | URZĄD GMINY I MIASTA | 2024 | 2025 | 500 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.14 | Zielono-niebieska infrastruktura Żuromina - Zielono-niebieska infrastruktura Żuromina | URZĄD GMINY I MIASTA | 2024 | 2025 | 1 905 000,00 | 1 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa parku linowego w Żurominie - Budowa parku linowego w Żurominie | URZĄD GMINY I MIASTA | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.16 | "Żuromin - miasto przyjazne" - Projekt "Żuromin – miasto przyjazne" realizowany będzie w ramach zielonej transformacji miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1. Celem projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej z punktu widzenia potrzeb spędzania wolnego czasu, umożliwienie zmian zachowań transportowych opartych na transporcie pieszym i rowerowy oraz zwiększenie dostępności przyjaznych środowisku usług publicznych. Projekt „Żuromin – miasto przyjazne” obejmuje następujące zadania -wdrażanie energooszczędnych technologii oświetlenia drogi (ul. Szymanowskiego, ul. Mominuski, ul. Porzeczkowa, ul. Malinowa, ul. Wyzwolenia, ul. Mazowiecka, ul. Leszczyñowa, ul. Grunwaldzka, ul. Spacerowa, ul. Piłdynowa, ul. Siebrna, ul. Zielona, Racławicka, ul. Popieluski, Anasazego Kołodziejskiego, ul. Zielona, Plac Garażowy, ul. Senkiewiczza), sieć ścieżek pieszo-rowerowych w Żurominie obejmujących ulice: Warszawska, Targowa, Wierzbowa, Cicha, Słoneczna, Ojców Reformatorów, Brzozowa, Wełnańskiego, Plac Józefa Piłsudskiego, Żeronskiego, Przemysłowa, Dziątkowa, *zagospodarowanie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej z bezpieczną infrastrukturą dla niechronionych uczestników ruchu drogowego na ul. Księdza Ignacego Stanisłaska, ul. Porzeczkowej, ul. Zielonej, ul. Kasztanowej, ul. Piłdynowej i ul. Siebrnej i Placu Wolności w Żurominie. •budowa kanalizacji deszczowej na Placu Garażowym w Żurominie : | URZĄD GMINY I MIASTA | 2024 | 2027 | 15 000 000,00 | 500 000,00 | 4 476 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 14 976 000,00 |
| 1.3.2.17 | Dokumentacja projektowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Poniatowo - II etap - Dokumentacja projektowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Poniatowo - II etap | URZĄD GMINY I MIASTA | 2023 | 2025 | 86 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.2.18 | Opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa drogi wojewódzki nr 541 ul. Wyzwolenia w zakresie budowy chodnika - Opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa drogi wojewódzki nr 541 ul. Wyzwolenia w zakresie budowy chodnika | URZĄD GMINY I MIASTA | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nowej i Kaszlanowej - Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nowej i Kaszlanowej | URZĄD GMINY I MIASTA | 2024 | 2025 | 360 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Czarek Ossowski

