

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY DWIKOZY
NA 2022 ROK**

Uchwała Nr
Rady Gminy w Dwikożach

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikoży na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 36.850.179,98 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 33.306.401,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 3.543.778,98 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 43.630.179,98 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 32.269.753,19 zł |
| b) wydatki majątkowe | 11.360.426,79 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.744.225,69 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 70.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 6.674.225,69 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.780.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie – 4.580.000,00 zł

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.200.000,00 zł

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.900.000,00 zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.120.000,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,

2) celową w łącznej wysokości - 120.000,00 zł,

w tym z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 120.000,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9² ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119).

2. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie 1.500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie 1.500,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1371).

§ 7

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł w tym:

1.1. kredyty 1.500.000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.580.000,00 zł, w tym;

2.1. kredyty 4.580.000,00 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.120.000,00 zł w tym:

3.1. zaciągane kredyty 1.120.000,00 zł

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 569.770,40 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wójt
mgr inż. Marek Łukaszek

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DWIKOZY NA 2022 ROK

I. DANE OGÓLNE

Projekt budżetu Gminy Dwikozy na 2022 rok został opracowany na podstawie:

- otrzymanego od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pisma znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach DKC-3113-5/21 z dnia 20 października 2021r
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.24.2021 z dnia 18 października 2021 r
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
- planowanych w 2021 roku dochodów i wydatków.

Projekt budżetu opracowany został według szacunków i prognoz. Przyjęte do budżetu gminy kwoty nie są ustalone ostatecznie, w ciągu roku budżetowego konieczne będą korekty polegające na ich zwiększeniu bądź zmniejszeniu.

Na wysokość budżetu gminy wpływ mają dochody własne składające się z dochodów pochodzących z podatków samorządowych, opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu na 2022 r. zaplanowano w wysokości 36.850.179,98 zł w tym :

- zadania bieżące: 33.306.401,00 zł
- zadania majątkowe: 3.543.778,98 zł

1. Dotacje ogółem 12.708.755,98 zł, co stanowi 34,49 % dochodów, z tego:

a) § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: 5.011.550,00 zł, z przeznaczeniem na:

Dział 750 Administracja publiczna 126.224,00 zł

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dotacja otrzymana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu spraw obywatelskich.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.846,00 zł

- Rozdział: 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna 34.668,00 zł

- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 1.720,00 zł
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32.948,00 zł

Dział 855 Rodzina 4.848.812,00 zł

- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 4.724.669,00 zł
- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 124.143,00 zł

b) § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **7.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 710 Działalność usługowa

- Rozdział 71035 Cmentarze

c) § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **903.251,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 Oświata i wychowanie 260.000,00 zł

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 30.000,00 zł
- Rozdział 80104 Przedszkola: 230.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 643.251,00 zł

- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 41.257,00 zł
- Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 73.574,00 zł
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe: 371.713,00 zł
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 79.031,00 zł
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania: 77.676,00 zł

d) § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w wysokości **3.193.376,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

e) § 6257, § 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **3.543.178,98 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 1.928.947,47 zł – na realizację zadania pn."Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.614.231,51 zł – na realizację zadania pn."Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej.

f) § 2057, § 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **50.400,00 zł**, z przeznaczeniem na: **Dział 801 Oświata i wychowanie 50.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn" Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikozach".

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa **15.724.756,00 zł**, co stanowi **42,67 %** wszystkich dochodów:

Dział 758 Różne rozliczenia

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 9.025.625,00 zł
- Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 6.442.764,00 zł
- Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 256.367,00 zł

3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **4.445.066,00 zł**, co stanowi **12,06%** dochodów ogółem:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych: 4.229.460,00 zł
 - Podatek dochodowy od osób prawnych: 215.606,00 zł

4. Dochody własne: **3.971.602,00 zł**, co stanowi **10,78%** dochodów. Środki zaplanowano na:

Dział 020 Leśnictwo 1.460,00 zł

- Rozdział 02001 Gospodarka leśna – wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność 1.500,00 zł

- Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 22.000,00 zł

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości: 400,00 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 600,00 zł
- wpływy z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów: 4.000,00 zł
- wpływy z usług: 9.000,00 zł
- Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
 - wpływy z tytułu najmu lokali : 8.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 20.100,00 zł

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 100,00 zł wpływ opłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu 20.000,00 zł – wpływy z usług.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.472.800,00 zł

- Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 500,00 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

▪ Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.257.200,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości: 1.240.000,00 zł
- podatek rolny: 3.700,00 zł
- podatek leśny: 4.000,00 zł
- podatek od środków transportowych: 8.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 1.000,00 zł

▪ Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.060.100,00 zł:

- podatek od nieruchomości: 520.000,00 zł
- podatek rolny: 1.210.000,00 zł
- podatek leśny: 10.100,00 zł
- podatek od środków transportowych: 150.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn: 10.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 150.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 10.000,00 zł

▪ Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 155.000,00 zł:

- wpływy z opłaty skarbowej: 30.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 110.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 5.000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień: 10.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 200,00 zł

▪ Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 200,00 zł- odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie 391.242,00 zł

▪ Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 100,00 zł:

- wpływy z różnych opłat : 50,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 50,00 zł

▪ Rozdział 80104 Przedszkola: 277.442,00 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 10.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 117.392,00 zł
- wpływy z usług: 150.000,00 zł – z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie naszej gminy
- pozostałe odsetki: 50,00 zł

▪ Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 113.700,00 zł – wpływy z opłat za wyżywienie.

Dział 852 Pomoc społeczna 11.300,00 zł

▪ Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług: 11.000,00 zł

• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: 300,00 zł

Dział 855 Rodzina 33.700,00 zł

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 1.200,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 32.500,00 zł wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.300,00 zł

- ▪ Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7.300,00 zł środki otrzymane na realizację programu „Czyste Powietrze”.
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000,00 zł

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wpływy z usług 5.000,00 zł

III. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu gminy został opracowany na podstawie planowanego wykonania wydatków w 2021 roku.

Wydatki na 2022 rok zaplanowano ogółem w kwocie **43.630.179,98 zł**, na które składają się:

Wydatki majątkowe **11.360.426,79 zł** w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 6.674.225,69 zł

Wydatki bieżące **32.269.753,19 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne: 9.185.819,07 zł
- zadania statutowe: 5.318.898,26 zł
- dotacje na zadania bieżące: 8.701.586,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.693.449,86 zł
- wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej 70.000,00 zł
- obsługa długu: 300.000,00 zł

Wydatki majątkowe **11.360.426,79 zł** zaplanowane zostały na finansowanie inwestycji jednorocznych i inwestycji wieloletnich zgodnie z załącznikami: nr 3, nr 4, nr 8 i tak:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6.507.909,36 zł

- Rozdział 01008 Melioracje wodne: 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn” Przebudowa urządzeń melioracyjnych na terenie gminy”.
- Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi: 16.031,18 zł

Środki z Funduszu Sołeckiego wsi Nowe Kichary przeznaczono na budowę sieci wodociągowej .

- Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi : 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar” . Środki na zadanie otrzymano w 2021 roku z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Rozdział 01095 Pozostała działalność: 4.461.878,18 zł na realizację zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru".

Dział 600 Transport i łączność 1.786.876,00 zł

- Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie: 822.250,00 zł z przeznaczeniem na zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej” Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+100,00 do km 4+500,00 w m. Dwikozy ul. Sandomierska „ i „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie Gminy Dwikozy”
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Sandomierskim.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 414.500,00 zł z tego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego kwotę 5.000,00 zł zaplanowano na odwodnienie drogi w miejscowości Nowy Garbów.
- Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne: 76.126,00 zł . z przeznaczeniem na przebudowy dróg wewnętrznych
- Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 350.000,00 zł
- Rozdział 60095 Pozostała działalność: 74.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie chodnika w miejscowości Dwikozy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.292.995,61 zł

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami : 80.648,10 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu nieruchomości gminnych , zakup nieruchomości, w tym kwotę 35.648,10 zł ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego wsi Gierlachów zaplanowano na doprowadzenie prądu do działki gminnej, utwardzenie placu wiejskiego oraz monitoring, kwotę 2.212.347,51 zł zaplanowano na realizację zadania pn. "Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie 63.000,00 zł

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 63.000,00zł z tego 18.000,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starym Garbowie i 45.000,00 zł na dotację celową.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 296.915,17 zł

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi : 23.874,00 zł
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 23.041,17 zł.

Środki w ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego w m. Kępa Chwałowska oraz uzupełnienie oświetlania ulicznego w Starym i Nowym Garbowie

- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 250.000,00 zł z przeznaczeniem na " Rekultywację gminnego wysypiska śmieci".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 286.255,93 zł w tym kwota 128.642,07 zł to środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 272.781,02 zł
- Rozdział 92195 Pozostała działalność: 13.474,91 zł

Środki zaplanowano na zagospodarowanie terenów wokół świetlic wiejskich, zamontowanie klimatyzacji i monitoringu, budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczek.

Dział 926 Kultura fizyczna 126.474,72 zł

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe: 126.474,72 zł – środki z Funduszu Sołeckiego zaplanowano na doposażenie siłowni , budowę i doposażenie placów zabaw.

2. Wydatki bieżące 32.269.753,19 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 54.100,00 zł

- Rozdział 01008 Melioracje wodne: 20.000,00 zł – zaplanowano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Dwikozach na remont urządzeń melioracyjnych.
- Rozdział 01030 Izby rolnicze: 30.000,00 zł – przekazanie na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność : 4.100,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz i analiz.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100.000,00 zł

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody- środki zaplanowano na dopłatę do ceny 1m³ wody.

Dział 600 Transport i łączność 523.438,18 zł.

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy: 31.000,00 zł
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 487.938,18 zł – środki zaplanowano na roboty drogowe i utrzymanie dróg gminnych w tym w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 57.038,18 zł na remonty dróg gminnych, sprzątanie, wycinkę zakrzaczeń przy drogach gminnych, odwodnienie drogi gminnej, remont przystanków w miejscowości Mściów, zakupi montaż ławek w miejscowości Nowy Kamień.

- Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych : 4.500,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 316.396,82 zł

Na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 25.286,82 zł

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 192.490,37 zł
- Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 35.000,00 zł
- Rozdział 70095 Pozostała działalność: 88.906,45 zł

Wydatki w/w rozdziałach zaplanowano na: najem lokali socjalnych i czynsze za lokale stanowiące własność gminy, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu, utrzymanie nieruchomości gminnych, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, zakup energii, podatek od nieruchomości, podziały geodezyjne działek.

Dział 710 Działalność usługowa 7.000,00 zł

- Rozdział 71035 Cmentarze

Środki pochodzące z dotacji zaplanowano na konserwację i prace porządkowe przy mogiłach wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna 3.817.113,39 zł

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie: 126.224,00 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach została zaplanowana na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- Rozdział 75022 Rady gmin: 170.000,00 zł - środki zaplanowano na diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia i podróże służbowe, elektroniczną obsługę sesji.
- Rozdział 75023 Urzędy Gmin: 2.941.006,39 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podróże służbowe krajowe, polisy ubezpieczeniowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, wydatki osobowe, opłaty licencyjne opiekę autorską oprogramowań.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 20.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy.

- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 383.483,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne: 350.660,00 zł (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe),
 - wynagrodzenia bezosobowe: 8.400,00 zł (umowy zlecenia)
 - zadania statutowe: 24.423,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność 176.400,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet i prowizji za inkaso zobowiązań pieniężnych dla sołtysów, zakup materiałów biurowych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 1.846,00 zł

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Otrzymywana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach zaplanowana została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 456.236,00 zł

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 336.236,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 16.000,00 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych OSP,
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi: 104.836,00 zł dla kierowców samochodów strażackich i gminnego komendanta OSP, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - zadania statutowe: 215.400,00 zł zaplanowano m.in. na zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, zakup energii elektrycznej, usługi remontowe, ubezpieczenia majątkowe i członków drużyn strażackich, badania lekarskie drużyn OSP, przeglądy techniczne samochodów bojowych. w tym ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano 18.000,00 zł na doposażenie OSP Mściów-Nowy Kamień, ubrania specjalne dla OSP Dwikozy oraz remont garażu strażackiego w miejscowości Słupcza.

- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 120.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 300.000,00 zł

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki
Środki zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu, Banku PKO SA w Kielcach.

Dział 758 Różne rozliczenia 100.000,00 zł

- Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dział 801 Oświata i wychowanie 13.461.202,00 zł

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 7.871.647,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 122.000,00 zł (dodatek wiejski)
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe: 2.757.087,00 zł (wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, dodatki wiejskie, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.),

- zadania statutowe: 391.800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy Dwikozy: 4.600.760,00 zł.
- W rozdziale 80101 w ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano 14.000,00 zł na doposażenie szkół podstawowych, remont łazienek w Szkole Podstawowej we Mściowie oraz zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Gałkowicach.
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 420.400,00 zł - dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń prowadzących klasy „0” przy szkołach podstawowych.
 - Rozdział 80104 Przedszkola 2.863.329,00 zł:
 - dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola na terenie Gminy Dwikozy 1.312.000,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 43.000,00 zł. (dodatki wiejskie)
 - wynagrodzenia i pochodne 1.085.137,00 zł. tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - opłata za uczęszczanie dzieci z Gminy Dwikozy do przedszkoli na terenach innych gmin 150.000,00 zł
 - zadania statutowe: 273.192,00 zł zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności, zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych, składki ubezpieczeniowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 289.400,00 zł z planowanym przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne: 153.510,00 zł wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - zadania statutowe: 135.890,00 zł tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, polisy ubezpieczeniowe.
 - Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.
 - Rozdział 80148 Stołówki szkolne 599.500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne 415.300,00 zł - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - zadania statutowe 184.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii, usług zdrowotnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Rozdział 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 462.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla stowarzyszeń 178.000,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 10.000,00 zł (dodatki wiejskie)
 - wynagrodzenia i pochodne 241.000,00 zł, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe
 - zadania statutowe 33.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 757.426,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla stowarzyszeń: 665.426,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 5.000,00 zł (dodatki wiejskie)
- wynagrodzenia i pochodne: 66.940,00 zł wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
- zadania statutowe: 20.060,00 zł zakup materiałów, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .
- Rozdział 80195 Pozostała działalność: 177.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikozach ,odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

Dział 851 Ochrona zdrowia 116.000,00zł

- Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 5.000,00 zł - zaplanowano na przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach.
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105.000,00zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień, zakup materiałów i wyposażenia, przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach , prowadzenie punktu pomocy dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
- Rozdział 85195 Pozostała działalność: 6.000,00 zł - z przeznaczeniem na szerzenie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna 2.173.411,67 zł

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 500.000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.
- Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 2.000,00 zł
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 4.000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych związanych z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 41.257,00 zł - na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.
- Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.574,00 zł - wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych, pobyt podopiecznych w schroniskach.
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe: 10.000,00 zł wypłata dodatków mieszkaniowych.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe: 371.713,00 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń społecznych (zasiłki stałe wypłacane osobom niepełnosprawnym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będącym w trudnej sytuacji finansowej).
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 788.917,73 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne 684.031,00 zł wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.720,00 zł
 - zadania statutowe 96.166,73 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne składki i opłaty, szkolenia, wydatki osobowe, podatek od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 167.273, 94 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne: 157.948,00 zł wynagrodzenia pracowników, umowa zlecenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 3.000,00 zł
- zadania statutowe: 6.325,94 zł zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania: 129.676,00 zł środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na żywność, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z terenu gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50.000,00 zł

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.

Dział 855 Rodzina: 8.326.800,97 zł

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 3.194.576,00 zł z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne: 3.182.837,86 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 9.685,00 zł – wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - zadania statutowe 2.053,14 zakup materiałów i wyposażenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwrot świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.742.169,00zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne 4.337.729,00 zł (świadczenia rodzinne)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 800,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne: 374.045,00 zł wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, składki ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - zadania statutowe 29.595,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia, zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 55.912,97 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 110.000,00 zł środki zaplanowano na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.000,00 zł
- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 124.143,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalne zasiłki pielęgnacyjne.
- Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 98.000,00 zł
 - dotacja celowa: 96.000,00 zł zaplanowana dla Spółdzielni Socjalnej „Dziecięcy Świat” w Mściowie.
 - Środków z Funduszu Sołeckiego wsi Mściów w wysokości 2.000,00 zł przeznaczono na doposażenie żłobka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 827.500,00 zł

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 370.000,00 zł
Środki zaplanowano na dopłatę do ceny za 1 m³ ścieków.

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi: 21.000,00 zł - to wydatki związane z monitoringiem wysypiska śmieci w miejscowości Słupcza oraz składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15.000,00 zł - środki zaplanowano na utrzymanie porządku na terenie gminy.
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15.000,00 zł - to wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 17.000,00 zł zaplanowano na realizację projektu „Czyste powietrze” i zapłatę polis ubezpieczeniowych.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 321.500,00 zł - zaplanowano na oświetlenie dróg i ulic, konserwację oświetlenia ulicznego, opłatę składek ubezpieczeniowych.
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.000,00 zł - odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne.
- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 15.000,00 zł – z przeznaczeniem na odbiór odpadów zawierających azbest.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność 3.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.391.508,16 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 85.008,16 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków czystości, paliwa, opłaty, utrzymanie porządku, koszenie, oraz remonty świetlic wiejskich.

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 924.737,74 zł środki zaplanowano na zakup materiałów związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich, usługi remontowe, zakup energii, opłaty składek ubezpieczeniowych, dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach 780.000,00 zł
- Rozdział 92116 Biblioteki 440.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach.
- Rozdział 92195 Pozostała działalność: 26.770,42 zł zaplanowano na realizację Funduszu sołeckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 247.200,00 zł

w tym środki z Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 15.600,00 zł.

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe: 94.200,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 33.200,00 zł – wynagrodzenie trenera środowiskowego i animatora w obiekcie sportowo-rekreacyjnym „Moje Boisko Orlik 2012”, koszenie boiska sportowego w miejscowości Bożydar.
 - zadania statutowe 61.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, składki ubezpieczeniowe.
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizyczne: 150.000,00 zł - dotacja celowa dla Klubu Sportowego Sparta w Dwikozach.
- Rozdział 92695 Pozostała działalność 3.000,00 zł środki z Funduszu Sołeckiego wsi Mściów przeznaczono na zorganizowanie zajęć sportowych

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. poszczególne sołectwa dysponować będą środkami w łącznej wysokości 569.770,40 zł, w tym:

L.p	Miejscowość	Kwota
1.	Bozydar	22.959,80 zł
2.	Buczek	11.939,10 zł
3.	Czermin	16.347,38 zł
4.	Dwikozy	45.919,60 zł
5.	Galkowice	21.077,10 zł
6.	Gierlachów	43.348,10 zł
7.	Góry Wysokie	32.602,92 zł
8.	Jaroszówka	11.066,62 zł
9.	Kamień Łukawski	15.888,18 zł
10.	Kępa Chwałowska	13.041,17 zł
11.	Kolonia Galkowice	12.306,45 zł
12.	Mściów	45.644,08 zł
13.	Nowe Kichary	21.031,18 zł
14.	Nowy Garbów	17.265,77zł
15.	Nowy Kamień	31.914,12 zł
16.	Romanówka	18.597,44 zł
17.	Rzeczycza Mokra	25.301,70 zł
18.	Rzeczycza Sucha	15.474,91 zł
19.	Słupcza	41.970,51 zł
20.	Stare Kichary	15.107,55 zł
21.	Stary Garbów	19.194,39 zł
22.	Szczytniki	27.322,16 zł
23.	Winiarki	20.434,22 zł
24.	Winiary	24.015,95 zł

Środki Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Rozchody

W budżecie na 2022 rok planowane są rozchody w łącznej kwocie 1.120.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody

Planowane przychody to kwota 7.900.000,00 zł, w tym:

- zaciągnięty kredyt 5.700.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne otrzymane z Funduszu Inicjatyw Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.200.000,00 zł

Przedkładany w oparciu o zakładane możliwości finansowe gminy oraz załączone materiały informacyjne projekt budżetu gminy na 2022 rok powinien posłużyć merytorycznej dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu na 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok- załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 460,00
600			Transport i łączność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	8 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	146 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 224,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 846,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 917 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 257 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 060 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 445 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 229 460,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 606,00
758			Różne rozliczenia	15 724 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 025 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 025 625,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 442 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 442 764,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 367,00
801			Oświata i wychowanie	701 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	80104		Przedszkola	507 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 392,00

		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 700,00
	80195		Pozostała działalność	50 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 202,83
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 197,17
852			Pomoc społeczna	689 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 257,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 574,00
	85216		Zasiłki stałe	371 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 713,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 751,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 031,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 948,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 676,00
855			Rodzina	8 075 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 194 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 193 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 757 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 724 669,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 143,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące razem:				33 306 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 400,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 928 947,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 928 947,47

	01095		Pozostała działalność	1 928 947,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 928 947,47
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 808 388,25
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 559,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 614 831,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 614 231,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 831,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 614 231,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 536 516,46
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 715,05
majątkowe razem:				3 543 778,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 543 178,98

Ogółem:			36 850 179,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 593 578,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Marek Łuka...
mgr inż. Marek Łuka...

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok- załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe na liczenie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8											9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 562 000,36	54 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 900,36	4 461 878,18	0,00	0,00					
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
01030			Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	16 031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031,18	0,00	0,00	0,00					
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
01095			Pozostała działalność	4 465 978,18	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 878,18	4 461 878,18	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 388,25	1 808 388,25	0,00	0,00					
400			Wykazanie i wyłączenie z eksploatacji urządzeń elektrycznych, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 489,93	2 653 489,93	0,00	0,00					
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	2 310 314,18	523 438,18	499 438,18	3 000,00	496 438,18	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 000,00	31 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 876,00	1 786 876,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansujące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansujące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
									8								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	822 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 250,00	822 250,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	902 438,18	487 938,18	487 938,18	0,00	487 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 500,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	463 900,00	463 900,00	463 900,00	0,00	463 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 538,18	9 538,18	9 538,18	0,00	9 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 500,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	76 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 126,00	76 126,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 126,00	76 126,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usowanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 609 392,43	316 396,82	316 396,82	41 415,95	274 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 995,61	2 292 995,61	2 212 347,51	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 485 485,98	192 480,37	192 480,37	5 815,95	186 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 995,61	2 292 995,61	2 212 347,51	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 815,95	5 815,95	5 815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 714,42	5 714,42	5 714,42	0,00	5 714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z zadań publicznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Pozostałe podległe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 148,10	56 148,10	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 516,46	1 536 516,46	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 831,05	675 831,05	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	88 906,45	88 906,45	88 906,45	35 600,00	53 306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	306,45	306,45	306,45	0,00	306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Oczyszczanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Administracja publiczna	3 817 113,39	3 817 113,39	3 817 113,39	2 930 384,00	886 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Urzędy wojewódzkie	126 224,00	126 224,00	126 224,00	126 224,00	0,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 582,80	105 582,80	105 582,80	105 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 054,50	18 054,50	18 054,50	18 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 586,70	2 586,70	2 586,70	2 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 941 006,39	2 941 006,39	2 941 006,39	2 941 006,39	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące				z tego:						wydatki na									wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 106,39	52 106,39	52 106,39	52 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 483,00	383 483,00	383 483,00	383 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Proszona działalność	176 400,00	176 400,00	90 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 846,00	1 846,00	1 846,00	1 376,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 846,00	1 846,00	1 846,00	1 376,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,20	1 150,20	1 150,20	1 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197,70	197,70	197,70	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 236,00	456 236,00	440 236,00	104 836,00	335 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	336 236,00	336 236,00	320 236,00	104 836,00	215 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki na cele bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rozne wydatki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Różne wydatki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Obsługa i wywołanie	13 524 202,00	13 481 202,00	8 034 616,00	4 720 974,00	1 313 642,00	7 176 586,00	180 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	7 934 647,00	7 871 647,00	3 148 887,00	2 757 087,00	391 800,00	4 800 760,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 800 760,00	4 800 760,00	0,00	0,00	0,00	4 800 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 800,00	406 800,00	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 300,00	411 300,00	411 300,00	411 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 685 087,00	1 685 087,00	1 685 087,00	1 685 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań publicznych realizowanych w ramach ogólnego interesu publicznego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	2 863 329,00	2 863 329,00	1 508 329,00	1 085 137,00	423 192,00	1 312 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 450,00	161 450,00	161 450,00	161 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 950,00	324 950,00	324 950,00	324 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	113 700,00	113 700,00	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wyrażających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	462 000,00	462 000,00	274 000,00	241 000,00	33 000,00	178 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 570,00	35 570,00	35 570,00	35 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 426,00	757 426,00	87 000,00	66 940,00	20 060,00	665 426,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	665 426,00	665 426,00	0,00	0,00	0,00	665 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 610,00	15 610,00	15 610,00	0,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	177 000,00	177 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 037,76	7 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,24	171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,46	1 008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,54	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 156,61	41 156,61	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	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,39	1 001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	116 000,00	113 000,00	52 760,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydajki bieżące				z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydajki	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85154		Przechwytywanie alkoholizmu	105 000,00	105 000,00	102 000,00	52 760,00	49 240,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 973,00	30 973,00	30 973,00	30 973,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 296,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 732,00	15 732,00	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	42 940,00	42 940,00	42 940,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	42 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852			Pomoc społeczna	2 173 411,67	2 173 411,67	1 491 728,67	842 979,00	648 749,67	0,00	681 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 257,00	41 257,00	41 257,00	0,00	41 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85213				41 257,00	41 257,00	41 257,00	0,00	41 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 257,00	41 257,00	41 257,00	0,00	41 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Zasługi okresowe, całkowite i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 574,00	158 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85214				158 574,00	158 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące				z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
												6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 548,00	39 548,00	39 548,00	39 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 676,00	129 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		3110	Świadczenia społeczne	129 676,00	129 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	8 326 800,97	8 326 800,97	709 434,11	437 980,00	271 454,11	96 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	3 194 576,00	3 194 576,00	11 738,14	9 685,00	2 053,14	0,00	0,00	3 182 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub na uszczelnienie budżetu o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 182 837,86	3 182 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,14	161,14	161,14	0,00	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 742 169,00		403 640,00	374 045,00	29 595,00	0,00	4 338 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 337 729,00	4 337 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 945,00	267 945,00	267 945,00	267 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,07	3 040,07	3 040,07	0,00	3 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,99	1 728,99	1 728,99	0,00	1 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	55 912,97	55 912,97	55 912,97	54 250,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zasiłk	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 143,00	124 143,00	124 143,00	0,00	124 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 143,00	124 143,00	124 143,00	0,00	124 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 000,00	98 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 415,17	827 500,00	812 500,00	4 000,00	808 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	44 874,00	21 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,90	3 345,90	3 345,90	3 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	572,14	572,14	572,14	572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,96	81,96	81,96	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 541,17	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041,17	23 041,17	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041,17	23 041,17	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14						15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 764,09	1 391 508,16	1 71 508,16	9 914,12	161 594,04	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 255,93	288 255,93	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 518,76	924 737,74	144 737,74	6 914,12	137 823,62	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 781,02	272 781,02	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 914,12	6 914,12	6 914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 323,62	40 323,62	40 323,62	0,00	40 323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 781,02	272 781,02	272 781,02	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 781,02	272 781,02	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	40 245,33	28 770,42	28 770,42	3 000,00	23 770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,82	12 960,62	12 960,62	0,00	12 960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 809,80	10 809,80	10 809,80	0,00	10 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	373 674,72	247 200,00	87 200,00	38 200,00	61 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 474,91	13 474,91	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	220 674,72	94 200,00	94 200,00	33 200,00	61 000,00	128 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	128 474,72	128 474,72	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
														114 974,72	114 974,72	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Przeznaczenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				43 630 179,98	32 269 753,19	14 504 717,33	9 185 819,07	5 318 898,26	8 701 586,00	8 693 449,86	70 000,00	0,00	300 000,00	11 360 426,79	11 360 426,79	6 674 225,69	0,00	0,00	

Wójt
Marek Łukaszek
Julek

z dnia.....

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
			wydatki bieżące											
1.	801	80195	Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikozach	286 118,75	70 000,00	19 600,00					A. B. C. D.	1 197,17	49 202,83	Szkoła Podstawowa w Dwikozach
2.	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 320056T Kamień Łukawski-Sandomierz od km 0+000 do km 0+570	87 900,00	87 900,00	87 900,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Dwikozach
			Razem	374 018,75	157 900,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 197,17	49 202,83	
			wydatki majątkowe											
1.	900	90019	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci	250 000,00	250 000,00				250 000,00		A. B. C.			Urząd Gminy w Dwikozach
2.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+100,00 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy ul.Sandomierska”	92 250,00	22 250,00				22 250,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Dwikozach
3.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0749T Wyspa-Stupcza w miejscowości Stary Garbów	25 000,00	23 750,00				23 750,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Dwikozach
4.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320042T Winiary-Kępa Chwałowska	250 000,00	243 000,00		200 000,00		43 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Dwikozach
5.	700	70005	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej	4 010 151,25	2 212 347,51				598 116,00		A. B. C. D.	77 715,05	1 536 516,46	Urząd Gminy w Dwikozach
6.	010	01095	Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru	14 320 000,00	4 461 878,18				2 532 930,71		A. B. C. D.	120 559,22	1 808 388,25	Urząd Gminy w Dwikozach
7.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczek	433 360,86	169 552,96				169 552,96		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Dwikozach
8.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bozydar	2 650 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy w Dwikozach
			Razem	22 030 762,11	9 382 778,65	0,00	2 200 000,00	0,00	3 639 599,67	0,00		198 274,27	3 344 904,71	
Ogółem				22 404 780,86	9 540 678,65	107 500,00	2 200 000,00	0,00	3 639 599,67	0,00		199 471,44	3 394 107,54	x

¹ Wykazać m.in., Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

[Podpis]

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					dochody własne jst	dotacje i inne przychody z tytułu świadczeń z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gminnych zadań inwestycyjnych w tym na cele inwestycyjne	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	w tym źródła finansowania			
									dotacje i inne przychody z tytułu świadczeń z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gminnych zadań inwestycyjnych w tym na cele inwestycyjne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kichary	16 031,18			16 031,18		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
2.	600	60016	Odwodnienie drogi w miejscowości Nowy Garbów	5 000,00	5 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
3.	600	60016	Roboty dodatkowe związane z przebudową infrastruktury w miejscowości Dwikozy ul. Ogrodowa	141 000,00			141 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
4.	600	60016	Poprawa odwodnienia droga Galkowice Ocina – Dwikozy	25 500,00			25 500,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr. ewid. dz. 497 w miejscowości Winiary w km 0+000,00 do km 0+100,00	41 126,00			41 126,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
6.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych	35 000,00			35 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
7.	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00			350 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
8.	600	60095	Wykonanie chodnika w miejscowości Dwikozy	74 000,00			74 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
9.	700	70005	Doprowadzenie prądu i założenie skrzynki z licznikiem na działce gminnej w m. Gierlachów	6 000,00	6 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
10.	700	70005	Monitoring na placu wiejskim w m. Gierlachów	5 500,00	5 500,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
11.	700	70005	Utwardzenie placu wiejskiego w m. Gierlachów	19 648,10			19 648,10		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
12.	700	70005	Napęd do bramy wjazdowej na teren placu wiejskiego w m. Gierlachów	4 500,00	4 500,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
13.	700	70005	Wykonanie audytu nieruchomości gminnych	25 000,00			25 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
14.	700	70005	Zakup nieruchomości gminnych	20 000,00			20 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
15.	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starym Garbowie	18 000,00	4 458,83		13 541,17		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
16.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kępa Chwałowska	11 041,17	11 041,17				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
17.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego od Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie do Ośrodka Zdrowia w Nowym Garbowie	12 000,00			12 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	921	92109	Położenie kostki przy Wiejskim Domu Kultury w m. Galkowice	13 000,00			13 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
19.	921	92109	Zamontowanie klimatyzacji w Wiejskim Domu Kultury w m. Mściów	23 000,00			23 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
20.	921	92109	Uzupełnienie i położenie kostki brukowej w m. Nowy Kamień	8 500,00	8 500,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
21.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Słupczy	24 120,51			24 120,51		A. B. C. D.		Urząd Gminy
22.	921	92109	Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Słupczy	3 500,00	3 500,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
23.	921	92109	Ocieplenie styropianem i pomalowanie elewacji zewnętrznej na świetlicy wiejskiej w Starych Kicharach	13 107,55			13 107,55		A. B. C. D.		Urząd Gminy
24.	921	92109	Zagospodarowanie placu wokół Wiejskiego Domu Kultury w m. Szczytniki	18 000,00			18 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
25.	921	92195	Rozbudowa budynku gospodarczego w m. Rzeczycza Sucha	13 474,91			13 474,91		A. B. C. D.		Urząd Gminy
26.	926	92601	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w m. Winiarki	6 000,00	6 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
27.	926	92601	Oświetlenie boiska w m. Szczytniki	5 500,00	5 500,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
28.	926	92601	Doposażenie siłowni wewnętrznej w m. Bożydar	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
29.	926	92601	Doposażenie placu zabaw w m. Bożydar	3 000,00	3 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
30.	926	92601	Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym, zakup i montaż monitoringu w m. Dwikoży	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
31.	926	92601	Budowa placu zabaw przy hali sportowej w Dwikożach	25 419,60			25 419,60		A. B. C. D.		Urząd Gminy
32.	926	92601	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku szkolnym w m. Galkowice	6 000,00	6 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
33.	926	92601	Zakup sprzętu na siłownię w m. Góry Wyżokie	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
34.	926	92601	Plac zabaw w m. Góry Wyżokie	19 602,92			19 602,92		A. B. C. D.		Urząd Gminy
35.	926	92601	Element siłowni na plac – huśtawka podwójna (metal), orbitek wolnostojącej w m. Jaroszkówka	7 552,20	7 552,20				A. B. C. D.		Urząd Gminy
36.	926	92601	Zakup kosiarki – traktor dla m. Kamień Łukawski	11 400,00	8 571,61		2 828,39		A. B. C. D.		Urząd Gminy
37.	926	92601	Doposażenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Romanówce	15 000,00			15 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
Razem:				1 052 524,14	112 123,81	0,00	940 400,33			0,00	x

1 Wykazano m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT
Jędrzej
mgr inż. Marek Łukasz

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 900 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 700 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 200 000,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 120 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 120 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

WÓJT
Jukend
Przewodniczący Rady Gminy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 r.	z tego:						z tego:				z tego:				w złotych																																																																																																																																																																															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane

Wójt
Marek Lukaszek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochód y ogółem	6	7	z tego:						z tego:				wzrost wzrost wzrost wzrost	wzrost wzrost wzrost wzrost	wzrost wzrost wzrost wzrost
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obciążenie długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost wzrost wzrost wzrost
								Wydatki bieżące	Wydatki bieżące										
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			Ogółem		24 000,00	24 000,00				24 000,00									
Wydużenie istniejącej linii komunikacyjnej nr 2 relacji: Huta Szkła - Mokoszyń Petla o miejscowość Kamień Łukawski	600	60004	2310		24 000,00	24 000,00				24 000,00									
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			Ogółem		850 000,00														
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikoz	600	60013	6300		800 000,00														
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0749T Wyspa Słupca w miejscowości Stary Garbów	600	60014	6300		23 750,00														
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	6300		26 250,00														
Razem					874 000,00	24 000,00				24 000,00					850 000,00	800 000,00			850 000,00

WÓJTA
Marek Łukaszek
[Podpis]

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach	780 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach	440 000,00
Razem				1 220 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	383 680,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza	1 198 360,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im. Wincentego Burka	247 720,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	796 840,00
5.	801	80101	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	651 640,00
6.	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	540 520,00
7.	801	80101	Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy	782 000,00
8.	801	80103	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	132 800,00
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza	160 800,00
10.	801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	126 800,00
11.	801	80104	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	228 000,00
12.	801	80104	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	150 000,00

13.	801	80104	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.Sandomierza	268 000,00
14.	801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne im.Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	354 000,00
15.	801	80104	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.Wincentego Burka	118 000,00
16.	801	80104	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II we Mściowie	194 000,00
17.	801	80149	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II we Mściowie	28 900,00
18.	801	80149	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	120 100,00
19.	801	80149	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	29 000,00
20.	801	80150	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II we Mściowie	192 906,00
21.	801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne im.Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	89 720,00
22.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.Wincentego Burka	58 720,00
23.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.Sandomierza	102 600,00
24.	801	80150	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	167 760,00
25.	801	80150	Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy	42 320,00
26.	801	80150	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	11 400,00
Razem				7 176 586,00
Ogółem				8 396 586,00

WÓJT
Jędrzej
Jan Wójt

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Wydłużenie istniejącej linii komunikacyjnej nr 2 relacji: Huta Szkła- Mokoszyn Pętla o miejscowość Kamień Łukawski	Gmina Sandomierz	24 000,00
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie Gminy Dwikozy	Województwo Świętokrzyskie	800 000,00
3.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0749T Wyspa-Słupcza w miejscowości Stary Garbów	Powiat Sandomierski	23 750,00
4.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	Powiat Sandomierski	26 250,00
Razem					874 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	010	01008	Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	Spółki Wodne	20 000,00
2.	010	01008	Przebudowa urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	Spółki Wodne	30 000,00
3.	801	80101	Podnoszenie efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Starym Garbowie	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	45 000,00
4.	855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	Podmiot składający wniosek	96 000,00
5.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	150 000,00
Razem					341 000,00
Ogółem					1 215 000,00

WÓJT
Marek Łukasz

Projekt

Uchwała Nr.....

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia.....

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego.

Na podstawie art.10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

Rada Gminy w Dwikozach uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Dwikozy w 2022 roku pomocy finansowej w wysokości 26.250,00zł /słownie:dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych/ z przeznaczeniem na "Przebudowę dróg powiatowych"

§ 2

Pomoc finansowa , o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dwikozy na 2022 rok.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, o której mowa w §1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Sandomierskim a Gminą Dwikozy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

Gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy finansowej.

Udzielona pomoc finansowa zostanie przeznaczona na "Przebudowę dróg powiatowych"


mgr inż. Marek Łukaszek

- Projekt

Uchwała Nr.....

Rady Gminy w Dwikożach

z dnia.....

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Na podstawie art.10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

Rada Gminy w Dwikożach uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Dwikoży w 2022 roku pomocy finansowej w wysokości 800.000,00zł /słownie: osiemset tysięcy złotych/ z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie Gminy Dwikoży"

§ 2

Pomoc finansowa , o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dwikoży na 2022 rok.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, o której mowa w §1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Dwikoży.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

Gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy finansowej.

Udzielona pomoc finansowa zostanie przeznaczona na "Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikoży"


mgr inż. Marek Łuka

Projekt Uchwała Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia.....
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2022 - 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 226,art. 227,art. 228,art.229, art. 230 ust. 6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r, poz.305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dwikozy na lata 2022 – 2037 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXV/131/2021 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2021-2037z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.


WÓJT
Marek Śliwa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

projekt Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikoszach
z dnia.....

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019	40 960 167,47		37 314 132,81	4 171 279,00	104 387,12	14 060 805,00	13 544 300,23	5 433 361,46	2 434 293,21	3 646 034,66	0,00	3 646 034,66
Wykonanie 2020	44 765 804,20		39 720 418,89	4 192 897,00	237 515,61	14 693 504,00	15 602 142,14	4 994 360,14	2 529 973,05	5 045 385,31	0,00	5 045 281,47
Plan 3 kw. 2021	44 818 026,50		40 911 637,33	4 947 503,00	120 000,00	15 958 618,00	15 023 343,50	4 862 172,83	2 358 000,93	3 906 389,17	0,00	3 906 789,17
2022	36 850 179,98		33 306 401,00	4 229 460,00	215 606,00	15 724 756,00	9 172 577,00	3 964 002,00	1 760 000,00	3 543 778,98	0,00	3 543 178,98
2023	34 858 737,00		34 558 737,00	4 385 950,00	223 583,00	16 306 572,00	9 511 962,00	4 130 670,00	1 825 120,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	35 747 592,00		35 747 592,00	4 539 458,00	231 408,00	16 877 302,00	9 844 881,00	4 264 543,00	1 888 999,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 998 758,00		36 998 758,00	4 698 339,00	239 507,00	17 468 008,00	10 189 452,00	4 403 452,00	1 955 114,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 293 715,00		38 293 715,00	4 862 781,00	247 890,00	18 079 388,00	10 546 083,00	4 557 573,00	2 023 543,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 251 058,00		39 251 058,00	4 984 351,00	254 087,00	18 531 373,00	10 809 735,00	4 671 512,00	2 074 132,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 232 334,00		40 232 334,00	5 108 960,00	260 439,00	18 994 657,00	11 079 978,00	4 788 300,00	2 125 985,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 238 142,00		41 238 142,00	5 236 684,00	266 950,00	19 469 523,00	11 356 977,00	4 908 008,00	2 179 135,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 269 095,00		42 269 095,00	5 367 601,00	273 624,00	19 956 261,00	11 640 901,00	5 030 708,00	2 233 613,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 325 824,00		43 325 824,00	5 501 791,00	280 465,00	20 455 168,00	11 931 924,00	5 166 476,00	2 289 453,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 408 970,00		44 408 970,00	5 639 336,00	287 477,00	20 966 547,00	12 230 222,00	5 285 388,00	2 346 689,00	0,00	0,00	0,00

2033	45 519 195,00	45 519 195,00	5 780 319,00	294 664,00	21 490 711,00	12 535 978,00	5 417 523,00	2 405 356,00	0,00	0,00
2034	46 657 175,00	46 657 175,00	5 924 827,00	302 031,00	22 027 979,00	12 849 377,00	5 552 961,00	2 465 490,00	0,00	0,00
2035	47 823 604,00	47 823 604,00	6 072 948,00	309 562,00	22 578 678,00	13 170 611,00	5 691 785,00	2 527 127,00	0,00	0,00
2036	49 019 195,00	49 019 195,00	6 224 772,00	317 322,00	23 143 145,00	13 499 876,00	5 834 080,00	2 590 305,00	0,00	0,00
2037	50 244 675,00	50 244 675,00	6 380 391,00	325 255,00	23 721 724,00	13 837 373,00	5 979 932,00	2 655 063,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
4p										4.3.1
Wykonanie 2019	-66 111,24		0,00	1 879 207,81	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 207,81
Wykonanie 2020	2 581 274,82		1 402 000,00	4 313 095,57	3 700 000,00	0,00	1 700,15	0,00	0,00	611 395,42
Plan 3 kw. 2021	-9 737 755,39		0,00	11 092 371,39	5 600 000,00	4 245 384,00	3 668 950,05	3 668 950,05	3 668 950,05	1 823 421,34
2022	-6 780 000,00		0,00	7 990 000,00	5 700 000,00	4 580 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2023	418 000,00		418 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 318 000,00		1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 318 000,00		1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 670 000,00		1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 860 215,72		1 860 215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 862 000,00		1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 866 000,00		1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 810 000,00		1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 270 000,00		1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 510 000,00		1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 790 000,00		1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 050 000,00		2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 050 000,00		2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 050 000,00		2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 050 000,00		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 616,00	1 354 616,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 215,72	1 860 215,72	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00			0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x (środkami) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o (środkami) a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
										5.1.1.3			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 768 831,72	0,00	2 533 908,69	2 533 908,69			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 066 831,72	0,00	2 855 085,15	2 856 785,30			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 312 215,72	0,00	1 474 461,03	5 143 411,08			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 892 215,72	0,00	1 036 647,81	3 236 647,81			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 474 215,72	0,00	1 672 479,00	1 672 479,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 156 215,72	0,00	2 051 989,00	2 051 989,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 838 215,72	0,00	2 692 853,00	2 692 853,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 168 215,72	0,00	3 408 814,00	3 408 814,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 308 000,00	0,00	3 482 917,00	3 482 917,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 446 000,00	0,00	3 560 743,00	3 560 743,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 580 000,00	0,00	3 649 184,00	3 649 184,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 770 000,00	0,00	3 742 841,00	3 742 841,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	3 834 095,00	3 834 095,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 990 000,00	0,00	3 925 935,00	3 925 935,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	4 032 556,00	4 032 556,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	4 148 445,00	4 148 445,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	4 267 911,00	4 267 911,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	4 391 966,00	4 391 966,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 545,00	4 511 545,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
Lp											
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,27%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,14%	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,06%	7,06%	x	x	x	x	x	x	x	
2022	5,98%	5,62%	5,62%	10,82%	10,82%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,20%	8,52%	8,52%	8,61%	8,61%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,91%	9,65%	9,65%	7,07%	7,07%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,65%	11,69%	x	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK	
2026	7,59%	13,77%	x	9,71%	9,71%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK	
2027	7,95%	13,57%	x	9,92%	9,92%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK	
2028	7,63%	13,37%	x	9,98%	9,98%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	
2029	7,32%	13,22%	x	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	TAK	
2030	6,77%	13,08%	x	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,78%	12,95%	x	12,62%	12,62%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	TAK	
2032	5,32%	12,82%	x	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	TAK	TAK	TAK	
2033	5,93%	12,73%	x	13,25%	13,25%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	TAK	
2034	6,44%	12,65%	x	13,11%	13,11%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	TAK	
2035	6,16%	12,56%	x	12,97%	12,97%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	TAK	
2036	5,89%	12,49%	x	12,86%	12,86%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK	
2037	2,92%	12,42%	x	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp										
Wykonanie 2019	794 845,31	206 694,46	206 694,46	1 762 691,91	1 762 691,91	1 758 755,21	240 326,78	240 326,78		205 361,49
Wykonanie 2020	401 586,12	401 586,12	401 586,12	1 352 063,44	1 352 063,44	1 285 498,49	455 192,47	455 192,47		402 917,76
Plan 3 kw. 2021	164 598,75	164 598,75	160 689,00	3 214 574,04	3 214 574,04	3 022 094,48	174 118,75	174 118,75		160 689,00
2022	50 400,00	50 400,00	49 202,83	3 543 178,98	3 543 178,98	3 344 904,71	70 000,00	70 000,00		49 202,83
2023	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
											9.4
Lp											
Wykonanie 2019	2 953 521,12	2 953 521,12	1 100 773,14	3 141 613,90	240 326,78	2 901 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 348 619,49	4 348 619,49	1 226 294,38	4 784 811,69	341 192,20	4 443 619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	7 581 984,05	7 581 984,05	3 067 094,48	11 465 307,21	254 193,75	11 211 113,46	0,00	0,00	0,00	33 661,00	0,00
2022	6 843 778,65	6 843 778,65	3 344 904,71	9 540 678,65	157 900,00	9 382 778,65	0,00	0,00	0,00	23 874,00	0,00
2023	1 564 034,03	1 564 034,03	0,00	1 564 034,03	42 000,00	1 564 034,03	0,00	0,00	0,00	23 874,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 874,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 874,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 874,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 874,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 874,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 874,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 559,00	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
2032	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
2034	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
2036	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 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 splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							zobowiązania	w tym:					
Wykonanie 2019		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		1 354 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 079,09
2022		1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023		1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		1 310 215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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


Wojciech Lisowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

projekt Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia.....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 404 780,86	9 540 878,65	1 596 034,03	0,00	0,00	11 136 712,68
1.a	- wydatki bieżące				374 078,75	157 900,00	42 000,00	0,00	0,00	199 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 030 702,11	9 382 778,65	1 554 034,03	0,00	0,00	10 936 812,68
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:				19 049 630,86	6 913 778,65	1 596 034,03	0,00	0,00	8 509 812,68
1.1.1	- wydatki bieżące				286 118,75	70 000,00	42 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.1.1.1	Kompetencje na plus w Szkole Podstawowej w Dwikozach	Szkoła Podstawowa Im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach	2021	2023	286 118,75	70 000,00	42 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				18 763 512,11	6 843 778,65	1 554 034,03	0,00	0,00	8 397 812,68
1.1.2.7	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru"	Urząd Gminy w Dwikozach	2016	2023	14 320 000,00	4 461 878,18	918 450,00	0,00	0,00	5 380 328,18
1.1.2.10	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej	Urząd Gminy w Dwikozach	2018	2023	4 010 151,25	2 212 347,51	635 584,03	0,00	0,00	2 847 931,54
1.1.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczek - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczek	Urząd Gminy w Dwikozach	2021	2022	433 360,86	169 552,96	0,00	0,00	0,00	169 552,96
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:				3 355 150,00	2 626 900,00	0,00	0,00	0,00	2 626 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 320056T Kamień Łukawski-Sandomierz od km 0+070 do km 0+570 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Dwikozach	2021	2022	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 267 250,00	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	2 539 000,00
1.3.2.15	Rekultywacja gminnego wyspiska śmieci	Urząd Gminy w Dwikozach	2016	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Dwikozach	2021	2022	2 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie dr. wojew. Nr 777 w km 4+100,00 do km 4+500,00 w m. Dwikozy ul. Sandomierska	Urząd Gminy w Dwikozach	2021	2022	92 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00
1.3.2.25	Budowa przejazdu dla pieszych na drodze gminnej nr 320042T Winiary-Kępa Chwałowska	Urząd Gminy w Dwikozach	2021	2022	250 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0749T Wyspa-Stupcza w miejscowości Stary Garbów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dwikożach	2021	2022	25 000,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00

WÓJT
Marek Lukaszek

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2022-2037.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dwikozy zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dwikozy za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Dwikozy na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dwikozy została przygotowana na lata 2022-2037.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Dwikozy wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Dwikozy, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

przyjęte do wyliczeń prognozy							
Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	2036	2037					
PKB	2,40%	2,30%					
Inflacja	2,50%	2,50%					
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%					

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1. Dochody bieżące

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

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

Wyszczególnienie	Lata	INFLACJA	PKB
dochody z udziału w PIT	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2037	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2037	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2037	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2037	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2037	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2037	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Dwikozy, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 1 760 000,00 zł.

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

z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2026 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. W latach 2027-2037 wzięto pod uwagę założony wskaźnik inflacji.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB oraz inflacji.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2022 r. Gmina Dwikozy nie planuje wpływów ze sprzedaży mienia.

W 2022 r. planuje się dotacje na inwestycje w wysokości 3 543 178,98 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania m.in. na realizację zadań przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykaz dotacji majątkowych planowanych w 2022 roku

Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Wartość dofinansowania ujęta w budżecie na 2022 r.
Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru	RPSW.06.05.00-26-000 2/17-00	1 928 947,47 zł
Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej.	RPSW.03.03.00-26-003 1/17-00	1 614 231,51 zł
Suma:		3 543 178,98 zł

Zródło: Opracowanie własne.

Ponadto zaplanowano dotacje na inwestycje w roku 2023 w wysokości 300 000,00 zł.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Należy nadmienić, iż poziom prognozowanych wydatków wpisuje się w konsekwentnie realizowany program budowania nadwyżki bieżącej.

Nadrzędnym warunkiem przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe było założenie utrzymania nadwyżki operacyjnej – liczonej jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi – na stałym lub rosnącym poziomie.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W 2022 r. w budżecie Gminy wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 9 185 819,07 zł. W latach 2023-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	INFLACJA	PKB	WYNAGRODZENIA
wynagrodzenia i pochodne	2023-2037	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2023-2026	50,00%	0,00%	0,00%
	2027-2037	100,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2022-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby

pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Do załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy wprowadzono nowe zadania, mianowicie:

1. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0749T Wyspa-Słupcza w miejscowości Stary Garbów

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Dwikozy

	2022	2023	2024	2025
Dochody	36 850 179,98	34 858 737,00	35 747 592,00	36 998 758,00
Wydatki	43 630 179,98	34 440 737,00	34 429 592,00	35 680 758,00
Wynik budżetu	-6 780 000,00	418 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	38 293 715,00	39 251 058,00	40 232 334,00	41 238 142,00
Wydatki	36 623 715,00	37 390 842,28	38 370 334,00	39 372 142,00
Wynik budżetu	1 670 000,00	1 860 215,72	1 862 000,00	1 866 000,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	42 269 095,00	43 325 824,00	44 408 970,00	45 519 195,00
Wydatki	40 459 095,00	42 055 824,00	42 898 970,00	43 729 195,00
Wynik budżetu	1 810 000,00	1 270 000,00	1 510 000,00	1 790 000,00
	2034	2035	2036	2037
Dochody	46 657 175,00	47 823 604,00	49 019 195,00	50 244 675,00
Wydatki	44 607 175,00	45 773 604,00	46 969 195,00	49 194 675,00
Wynik budżetu	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano deficyt budżetowy, którego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych – 4 580 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 200 000,00 zł.

5. Przychody

W 2022 r. planuje się przychody w wysokości 7 900 000 zł z przeznaczeniem pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przychody Gminy Dwikozy w 2022 r. ujmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisje papierów wartościowych – 5 700 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2 200 000,00 zł.

Planowana w budżecie Gminy Dwikozy nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych dotyczy środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Gminy (kwota 2 mln zł) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota 200 000 zł.). Przewiduje się, że do końca roku budżetowego 2021 środki nie zostaną wydatkowane, w związku z powyższym, w budżecie Gminy Dwikozy na 2022 r. zaplanowano przychody na §905, który obejmują przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 19 312 215,72 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2037.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. Wartości wskaźnika skalkulowanego w oparciu o średnią 3-letnią oraz 7-letnią pozwalają na zachowanie ustawowej relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,98%	7,20%	6,91%	6,65%	7,59%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) - średnia trzyletnia w latach 2022-2025	10,82%	8,61%	7,07%	7,93%	9,71%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) - średnia trzyletnia w latach 2022-2025	10,76%	8,54%	7,00%	7,93%	9,68%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	11,54%	10,58%	9,82%	9,50%	9,71%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	11,51%	10,55%	9,79%	9,48%	9,68%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	7,95%	7,63%	7,32%	6,77%	4,78%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	9,92%	9,98%	10,88%	11,97%	12,62%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	9,89%	9,95%	10,88%	11,97%	12,62%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,32%	5,93%	6,44%	6,16%	5,89%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	13,09%	13,25%	13,11%	12,97%	12,86%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	13,09%	13,25%	13,11%	12,97%	12,86%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037				
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,92%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	12,75%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	12,75%				
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak				

Źródło: Opracowanie własne.

Sytuacja Gminy Dwikozy jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2024 roku wartość faktycznej i maksymalnej obsługi zadłużenia (liczone w oparciu o średnią trzyletnią) są stosunkowo zbliżone, jednak świadomość tego stanu rzeczy,

plan oszczędności w wydatkach bieżących powinny wpłynąć pozytywnie na przedstawioną powyżej relację w najbliższych latach. Prognoza Gminy Dwikozy została wykonana z podejściem ostrożnościowym, z zachowaniem założeń pozwalających na jej realną realizację.

WÓJT
Marek Łukaszek

