

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2022
WÓJTA GMINY DOMARADZ

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2023 rok oraz projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/272/10 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy Domaradz zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Domaradz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2023 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Kędra

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY DOMARADZ**

z dnia ...

Uchwała budżetowa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 37.931.700,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.901.067,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.030.633,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 40.471.500,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.018.646,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.452.854,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.539.800,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 351.714,00 zł oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.188.086,00 zł.

4. Ustala się planowane przychody budżetu gminy w kwocie 2.637.202,00 zł, z tego:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 351.714,00 zł.

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.285.488,00 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 97.402,00 zł, z tego:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 97.402,00 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 351.714,00 zł.

§ 2. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 500,00
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
Razem:				100 000,00	100 000,00

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	1 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)		1 500,00
Razem:				1 500,00	1 500,00

3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 300 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miasto Krosno)		230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		982 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych		1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
Razem:				1 300 000,00	1 300 000,00

4. Wyodrębnia się wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 099 792,00	3 099 792,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 099 792,00	3 099 792,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”)	3 099 792,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - I etap")		3 099 792,00
600			Transport i łączność	4 930 841,00	4 930 841,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 930 841,00	4 930 841,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz”)	4 930 841,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz”)		4 930 841,00
Razem:				8 030 633,00	8 030 633,00

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	60 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 799,00
		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	60 799,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00
		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	1 368,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
855			Rodzina	5 566 970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 434 000,00
		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	5 434 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
			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	170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	132 800,00
		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	132 800,00
Razem:				5 629 437,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
750			Administracja publiczna	60 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	574,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
855			Rodzina	5 566 970,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 434 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 555 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	132 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 800,00
Razem:			5 629 437,00

§ 4. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	291 348,00	0,00
	80104		Przedszkola	291 348,00	0,00
		2310	Dotacja celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Gminy Brzozów, Haczów, Jasienica Rosielna, Korczyzna, Niebylec, Nozdrzec, Rzeszów - koszty zapewnienia opieki przedszkolnej dzieci, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Domaradzu)	291 348,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	291 348,00
	80104		Przedszkola	0,00	291 348,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		291 348,00
Razem:				291 348,00	291 348,00

§ 5. Wyodrębnia się wydatki budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z póź. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
600			Transport i łączność	57 938,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 938,00
		6050	Golcowa – Przebudowa drogi dz. nr ewid. 7168 Golcowa (stara szkoła)	57 938,00
926			Kultura fizyczna	115 876,00
	92601		Obiekty sportowe	115 876,00
		6050	Domaradz – Dokumentacja na wykonanie zadania nad ławeczkami na boisku sportowym w Domaradzu	57 938,00
		6050	Barycz – Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baryczy	57 938,00
Razem:				173 814,00

- § 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 139.000,00 zł, z tego:
- 1) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00 zł
 - 2) odprawa emerytalna dla nauczycieli w kwocie 64.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów, polegających na:
 - 1) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
 - 2) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
 - 3) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,
 - 4) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Domaradz
z dnia ...

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domaradz dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Wydatki
1	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej GOK	podmiotowa	504 000,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	podmiotowa	256 000,00
3	Gmina Miasto Krosno	porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie	celowa	230 000,00
4	Gminy	koszty zapewnienia opieki przedszkolnej dzieci zamieszkujących w Gminie Domaradz, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie innych gmin	celowa	7 000,00
Razem:				997 000,00

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domaradz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Wydatki
1	Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu	dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	podmiotowa	955 000,00
2	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Barbary w Golcowej	prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach piszczałkowych w kościele parafialnym w Golcowej - etap III - nr rejestru zabytku B-361	celowa	14 000,00
3	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/245/2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz	na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	86 500,00
Razem:				1 055 500,00

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2023 rok**

I. Omówienie dochodów budżetowych.

Dochody na rok 2023 zaplanowano z uwzględnieniem:

- wytycznych Ministra Finansów, dotyczących należnych gminie kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących kwot dotacji przyznanych gminie na zadania własne i zlecone,
- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wyliczonych w oparciu o uchwalone stawki na 2023 r. oraz posiadaną bazę podatników,
- plan pozostałych dochodów – na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 37.931.700,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.901.067,00 zł stanowią 78,83% dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 8.030.633,00 zł stanowią 21,17% dochodów ogółem.

Planowane do zrealizowania dochody obejmują źródła:

I.	Dochody własne z tego:	8.847.524,00
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych /0010/	2.640.670,00
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych /0020/	61.658,00
3.	Podatki, z tego:	1.734.000,00
-	od nieruchomości/0310/	1.055.000,00
-	rolny/0320/	315.000,00
-	leśny/0330/	74.000,00
-	od środków transportowych/0340/	170.000,00
-	od spadków i darowizn/0360/	20.000,00
-	od czynności cywilnoprawnych/0500/	100.000,00
4.	Opłaty, z tego:	1.677.124,00
-	skarbowe/0410/	20.000,00
-	targowa/0430/	15.000,00
-	użytkowanie wieczyste/0550/	3.000,00
-	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych/0480/	100.000,00
-	opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu /0670/	195.624,00
-	gospodarowanie odpadami, wywóz nieczystości /0490/	1.342.000,00
-	opłata za korzystanie ze środowiska /0690/	1.500,00
5.	Czynsze z majątku gminy /0750/	95.000,00
6.	Dostawa wody /0830/	126.000,00
7.	Odbiór ścieków /0830/	300.000,00

8.	Zwrot za energię elektryczną i c.o. /0830/	75.000,00
9.	Oplata za wyżywienie w szkołach /0830/	453.720,00
10.	Usługi opiekuńcze GOPS /0830/	14.000,00
11.	Zwrot za wychowanie przedszkolne /0830/	47.834,00
12.	Zwrot za wychowanie przedszkolne /2310/	291.348,00
13.	Dochody z zadań zleconych /2360/	13.020,00
14.	Odsetki od należności /091,092/	104.000,00
15.	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, słupów oświetleniowych, podatek VAT /0970/	1.203.500,00
16.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych /0940/	10.650,00
II.	Subwencja ogólna z tego:	14.747.944,00
1.	cz. Oświatowa /75801/	7.677.326,00
2.	cz. Wyrównawcza /75807/	6.633.603,00
3.	cz. Równoważąca /75831/	437.015,00
III.	Dotacje i środki z budżetu państwa oraz z innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych i zleconych z tego:	14.336.232,00
1.	na pomoc społeczną /852,855/	5.903.920,00
2.	na administrację /750,751,754,900/	62.467,00
3.	na oświatę /801/	304.212,00
4.	WFOŚiGW prowadzenie punktu programu Czyste powietrze	35.000,00
5.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych /010, 600/	8.030.633,00
	Ogółem:	37.931.700,00

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 29.901.067,00 zł przeznacza się na:

- 1) zadania własne – 24.271.630,00 zł.
- 2) zadania zlecone – 5.629.437,00 zł.

Struktura dochodów bieżących na zadania własne gminy przedstawia się następująco:

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 14.747.944,00 zł (110% p.w. 2022 r.), z tego: część oświatowa – 7.677.326,00 zł (111%), część wyrównawcza – 6.633.603,00 zł (109%), część równoważąca – 437.015,00 zł (112%).
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i osób prawnych) – 2.702.328,00 zł (96%).
- 3) wpływy z podatków lokalnych i podatków pobieranych przez urzędy skarbowe – 1.734.000,00 zł.
- 4) wpływy z opłat lokalnych – 1.481.500,00 zł.
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa – 641.162,00 zł - na wypłaty zasiłków, składek zus, dofinansowanie bieżącej działalności GOPS, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 6) dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie – 35.000,00 zł – na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”.

- 7) wpływy za dostawę wody – 126.000,00 zł.
- 8) wpływy za odprowadzanie ścieków – 300.000,00 zł.
- 9) dochody z mienia komunalnego – 170.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy oraz zwrot za media.
- 10) dochody jednostek oświatowych – wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej – 649.344,00 zł.
- 11) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym otrzymane z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 291.348,00 zł, z tego:
 - Gmina Brzozów – 5.602,00 (1 dziecko)
 - Gmina Haczów – 11.206,00 (2 dzieci)
 - Gmina Jasienica Rosielna – 61.631,00 (11 dzieci)
 - Gmina Korczyna – 16.809,00 (3 dzieci)
 - Gmina Niebylec – 168.085,00 (30 dzieci)
 - Gmina Nozdrzec – 16.809,00 (3 dzieci)
 - Miasto Rzeszów – 11.206,00 (2 dzieci)
- 12) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym otrzymane z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 47.834,00 zł – Gmina Brzozów (1 dziecko), Gmina Niebylec (4 dzieci), Gmina Nozdrzec (1 dziecko).
- 13) pozostałe dochody – 1.345.170,00 zł – usługi opiekuńcze, dochody z zadań zleconych, odsetki, dzierżawa obwodów łowieckich, słupów oświetleniowych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu.

Dochody na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 5.629.437,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacje zostaną przekazane na zadania w zakresie:

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców – 5.434.000,00 zł.
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 132.800,00 zł.
- 3) Karta Dużej Rodziny – 170,00 zł.
- 4) administracja publiczna, w szczególności ewidencja ludności, USC, ewidencja działalności gospodarczej, kwalifikacja wojskowa, obrona narodowa – 61.099,00 zł.
- 5) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 1.368,00 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.030.633,00 zł stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap” – 3.099.792,00 zł.
- 2) „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz” – 4.930.841,00 zł.

II. Omówienie wydatków budżetowych.

Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2022, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania do końca roku. Przyjęto również (na podstawie projektu ustawy budżetowej), że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 109,8%. W 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie brutto 3.490,00 zł, a od 1 lipca 2023 r. 3.600,00 zł. Oznacza to wzrost o 590 zł (20%) w stosunku do 2022 r.

W projekcie budżetu planowana kwota wydatków wynosi 40.471.500,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 29.018.646,00 zł stanowią 71,7% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie 11.452.854,00 zł stanowią 28,3% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 29.018.646,00 zł, przeznacza się na:

- 1) zadania własne – 23.389.209,00 zł
- 2) zadania zlecone – 5.629.437,00 zł.

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się:

- | | |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 20.966.010,00 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.447.866,00 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.518.144,00 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące, z tego: | 2.052.500,00 zł |
| a) dla instytucji kultury | 760.000,00 zł |
| b) na zagospodarowanie odpadów komunalnych | 230.000,00 zł |
| c) dla niepublicznego przedszkola | 955.000,00 zł |
| d) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego | 7.000,00 zł |
| e) na ochronę zabytków | 14.000,00 zł |
| f) na zadania z zakresu sportu | 86.500,00 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.960.136,00 zł |
| 4) obsługa długu | 40.000,00 zł. |

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2023 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 6.300,00 zł - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % odpisu z tytułu wpływu podatku rolnego.

Dział 020 Leśnictwo - 600,00 zł - podatek leśny.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 126.000,00 zł - realizacja zadania własnego dostawa wody dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych i jednostek budżetowych. Wydatki w szczególności na energię elektryczną na SUW, zakup

materiałów, wodomierzy, ubezpieczenie majątku, badanie jakości wody, bieżąca konserwacja urządzeń, opłaty za usługi wodne.

Dział 600 Transport i łączność – 361.500,00 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, odśnieżanie, zakup paliwa do sprzętu i samochodów, zakup znaków drogowych, dokumentacja techniczna, ubezpieczenie, bieżące naprawy i remonty dróg, opłata za umieszczanie urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasach drogowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 341.500,00 zł - koszty utrzymania budynków mienia komunalnego i mieszkaniowego zasobu gminy, w tym opłaty za media, podatek od nieruchomości, przeglądy techniczne budynków, bieżące remonty i konserwacje, zakup materiałów, szacunki nieruchomości przy sprzedaży i zamianie, usługi i dokumenty geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie i dochodzonych należności.

Dział 710 Działalność usługowa – 35.000,00 zł - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna – 4.231.734,00 zł, z tego:

- Urzędy Wojewódzkie – 179.900,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej.

- Rada Gminy – 189.000,00 zł - wypłata diet dla radnych, koszty organizacji posiedzeń Rady Gminy i Komisji.

- Urząd Gminy – 3.170.700,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata pięciu nagród jubileuszowych i dwóch odpraw emerytalnych, wpłaty na PPK są to wydatki na łączną kwotę 2.772.600,00 zł. Wydatki pozostałe dotyczą: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, bankowe, obsługa prawna, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, koszty podróży służbowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości, aktualizację programów komputerowych, utylizacja dokumentacji niearchiwalnej, łącznie kwota 398.100,00 zł. Plan w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dotyczy wyłącznie wydatków związanych z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w urzędzie gminy (za wyjątkiem wydatków płacowych dotyczących administracji rządowej oraz gospodarki odpadami komunalnymi).

- Promocja gminy – 5.000,00 zł - wydawnictwa promocyjne, kartki, foldery.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 522.832,00,00 zł – wydatki na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół, jako centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych gminy. Wydatki obejmują środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 469.400,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń, wypłaty nagród jubileuszowych i dwóch odpraw emerytalnych. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 53.432,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, opłaty licencyjne za programy komputerowe, opłaty za obsługę bankową, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty za czynsz z tytułu wynajmu lokalu, podatku od nieruchomości oraz fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia rzeczowe bhp.

- Pozostała działalność – 164.302,00 zł - wypłata inkasa dla osób zajmujących się poborem podatków, opłaty skarbowej i opłaty targowej, umowa zlecenia dla osób roznoszących nakazy podatkowe, zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczenia dla sołtysa wsi Golcowa, koszty egzekucji komorniczej, dieta dla sołtysów, składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszenia LGD Ziemia Brzozowska i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego, ubezpieczenie mienia gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.368,00 zł - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w ramach zadania zleconego, finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa – 300,00 zł - zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną, zadanie finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 319.440,00 zł, z tego:

- Ochotnicze straże pożarne – 318.440,00 zł - bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek, w szczególności zakup energii, paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych, remonty sprzętu pożarniczego, badania techniczne pojazdów, organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, zatrudnienie gminnego komendanta i konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania profilaktyczne i świadczenia bhp, bieżące remonty strażnic i zakup wyposażenia.

- Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe – 1.000,00 zł – zakup wyposażenia magazynu w sprzęt przeciwpowodziowy i zakup worków, piasku na zabezpieczenie przed powodzią.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 40.000,00 zł - odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – 339.000,00 zł - rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00 zł, odprawa emerytalna nauczycieli w kwocie 64.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 12.782.334,00 zł - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych zaplanowano na podstawie projektów planów finansowych przekazanych przez poszczególnych dyrektorów szkół. Planowane wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wraz z odpisem dla nauczycieli emerytów, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu, koszty podróży służbowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości.

Łączny plan wydatków bieżących dla poszczególnych placówek oświatowych na 2023 rok wynosi:

Jednostka	Plan roczny	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu	5.137.866,00	4.032.810,00	919.256,00	185.800,00
Zespół Szkół w Golcowej	2.798.468,00	2.184.660,00	514.308,00	99.500,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej	1.755.620,00	1.379.060,00	313.260,00	63.300,00
Szkoła Podstawowa w Baryczy	1.650.260,00	1.299.170,00	278.090,00	73.000,00
OGÓŁEM	11.342.214,00	8.895.700,00	2.024.914,00	421.600,00

W roku szkolnym 2022/2023 do szkół w Gminie Domaradz uczęszcza 608 uczniów, z tego:

- przedszkole – 117 (więcej o 1 dziecko)
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 9 (mniej o 1 dziecko)
- szkoła podstawowa – 482 (mniej o 22 uczniów)

W porównaniu w roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów łącznie zmniejszyła się o 22 uczniów.

W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach funkcjonuje 42 oddziały, z tego:

- 5 oddziałów w przedszkolu
- 2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 35 oddziałów w szkole podstawowej.

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym jest to mniej o 1 oddział. Przyjęta do planowania budżetu liczba etatów obsługi i administracji w szkołach i ZOSZ wynosi 37 etatów oraz średnio 70,25 etatów nauczycieli.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano również wydatki objęte planem finansowym Urzędu Gminy oraz Zespołu Obsługi Szkół w łącznej wysokości 1.440.120,00 zł, z tego:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 20.000,00 zł - pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci Gminy Domaradz uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Gwoźnicy Górnej (Gmina Niebylec).
- Przedszkola – 964.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Domaradzu w wysokości 955.000,00 zł oraz pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci Gminy Domaradz uczęszczających do przedszkoli publicznych w innych gminach w wysokości 2.000,00 zł oraz niepublicznych 7.000,00 zł. Dotację dla niepublicznego przedszkola w Domaradzu naliczono w oparciu o podstawową kwotę dotacji wyliczaną według zasad określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
- Dowożenie uczniów do szkół – 392.200,00 zł – wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia bhp, ZFŚS, koszty eksploatacji autobusów, zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenie, remont, podatek od środków transportowych. Gmina zapewnia również zwrot rodzicom, dowożącym uczniów niepełnosprawnych do ośrodka terapeutycznego w Przemyślu, Rymanowie, Krośnie, Frysztaku, Strzyżowie (łącznie 8 uczniów).
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40.720,00 zł.

- Pozostała działalność – 23.200,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji na awans nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi na nagrody wójta dla nauczycieli, nagrody dla uczniów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Domaradz.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 100.000,00 zł – programy edukacyjne w zakresie programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego, letni wypoczynek dzieci i młodzieży, wynagrodzenie członków komisji, zwrot kosztów przejazdu do poradni, opinie psychologa, psychiatry, opłaty sądowe.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.897.230,00 zł, z tego:

- Domy pomocy społecznej – 462.500,00 zł - odpłatność za pobyt 11 osób w DPS, finansowane ze środków własnych.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł – realizacja Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, finansowane ze środków własnych.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.600,00 zł - finansowane dotacją budżetu państwa.

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 241.000,00 zł – dotacja budżetu państwa w wysokości 106.000,00 zł oraz środki własne 135.000,00 zł. Planowana jest pomoc dla 200 rodzin.

- Dodatki mieszkaniowe – 1.000 zł – dla 1 rodziny, finansowane ze środków własnych.

- Zasiłki stałe – 148.000,00 zł - finansowane z budżetu państwa.

- Ośrodki pomocy społecznej – 656.430,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń brutto, wypłaty nagrody jubileuszowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK – łącznie kwota 557.130,00 zł. Pozostałe wydatki na bieżącą działalność ośrodka zaplanowano w kwocie 99.300,00 zł, w szczególności na materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, szkolenia, czynsz, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp. Funkcjonowanie ośrodka finansowane jest dotacją budżetu państwa w wysokości 71.350,00 zł oraz środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 585.080,00 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 248.100,00 zł – wynagrodzenie i pochodne dla trzech pracowników z uwzględnieniem podwyżki, odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie zaplanowano kwotę 230.200,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 17.900,00 zł, to badania lekarskie, odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.

- Pomoc w zakresie dożywiania – 122.600,00 zł – zaplanowano 40% środków własnych na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Planuje się objąć programem 140 dzieci, sfinansować dowożenie posiłków do budynku szkoły Domaradz Góra oraz udzielenie zasiłków celowych dla 120 osób.

- Pozostała działalność – 5.000,00 zł – opłata za pobyt osób bezdomnych z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.870,00 zł, z tego:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5.870 zł – wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół w Golcowej, związane z realizacją zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydany przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wczesnym wspomaganie rozwoju objęte jest dziecko

niepełnosprawne oraz jego rodzina od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.000,00 zł - środki własne na stypendia socjalne i zasiłki dla 85 uczniów.

Dział 855 Rodzina – 5.783.470,00 zł, z tego:

- Świadczenie wychowawcze – 7.000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.454.000,00 zł – wypłata świadczeń oraz obsługa zadania przez ośrodek pomocy społecznej, w szczególności wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, finansowane z budżetu państwa w wysokości 5.434.000,00 oraz budżetu gminy 13.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 7.000,00 zł.

- Karta Dużej Rodziny – 170,00 zł – wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie finansowane z budżetu państwa.

- Wspieranie rodziny – 68.400,00 zł - tworzenie i funkcjonowanie systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym zatrudnienie asystenta rodziny, finansowane ze środków własnych.

- Rodziny zastępcze – 121.100,00 zł – opłata za pobyt 10 dzieci w rodzinie zastępczej, finansowane ze środków własnych.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 132.800,00 zł – finansowane dotacją budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.771.500,00 zł, z tego:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 255.000,00 zł – realizacja zadania własnego w zakresie odprowadzania ścieków. Wydatki w szczególności na energię elektryczną na oczyszczalni i przepompowniach, zakup materiałów, ubezpieczenie majątku, badanie ścieków, opłaty za usługi wodne.

- Gospodarka odpadami – 1.300.000,00 zł - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, dotację do Gminy Miasto Krosno za zagospodarowanie odpadów zmieszanych i bioodpadów oraz koszty administracyjne.

- Oczyszczanie miast i wsi – 25.000,00 zł - bieżące utrzymanie czystości przystanków, placów i terenów mienia komunalnego, wywóz padliny zwierząt, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.000,00 zł – bieżące utrzymanie terenów zielonych.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 13.000,00 – koszty uruchomienia i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”. Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 137.000,00 zł - zakup energii elektrycznej, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, remonty oświetlenia drogowego.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.500,00 zł – odbiór i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 30.000,00 zł - odbiór i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 774.000,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury, w tym biblioteki w kwocie 760.000,00 zł oraz dotacja dla Parafii Golcowa na ochronę zabytku kwota 14.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 91.500,00 zł - dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu, realizującego zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Domaradz w kwocie 86.500,00 zł oraz wydatki na organizację imprez sportowych w gminie i poza gminą w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w kwocie 11.452.854,00 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5.836.040,00 zł, z tego:

- przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci wodociągowej – 10.000,00 zł.
- przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej – 10.000,00 zł.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap” – 5.816.040,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 5.375.938,00 zł, z tego:

- przebudowa drogi dz.nr ewid. 7168 w Golcovej (stara szkoła) – 57.938,00 zł.
- „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz” – 5.318.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 5.000,00 zł – koszty nabycia działek na mienie gminne.

Dział 750 Administracja publiczna – 120.000,00 zł, z tego:

- "Dostosowanie Urzędu Gminy w Domaradzu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” – 120.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 115.876,00 zł, z tego:

- dokumentacja na wykonanie zadania nad ławeczkami na boisku sportowym w Domaradzu – 57.938,00 zł.
- wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baryczy – 57.938,00 zł.

III.Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami na 2023 r. stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2.539.800,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 351.714,00 zł oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.188.086,00 zł.

Planuje się przychody budżetu gminy w kwocie 2.637.202,00 zł, z tego: kredyt kwota 351.714,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych kwota 2.285.488,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 97.402,00 zł - spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W załączeniu do projektu uchwały budżetowej:

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Lp	Nazwa banku	Nr umowy	Umowa z dnia	Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2022r.
1	WFOŚiGW w Rzeszowie	70/2020/GW/R/P	16.09.2020 r.	380.398,00
2	WFOŚiGW w Rzeszowie	87/2020/GW/R/P	19.11.2020 r.	350.115,00
			Razem:	730.513,00

Harmonogram spłat kredytów w 2023 r.

Terminy spłaty	Kwota spłaty		Razem spłata raty (kapitał)
	WFOŚiGW Rzeszów	WFOŚiGW Rzeszów	
31.03.2023	12.680,00	11.670,50	24.350,50
30.06.2023	12.680,00	11.670,50	24.350,50
30.09.2023	12.680,00	11.670,50	24.350,50
31.12.2023	12.680,00	11.670,50	24.350,50
Razem spłaty	50.720,00	46.682,00	97.402,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r.

1. Przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci wodociągowej – 10.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.
2. Przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej – 10.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.
3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap” – 5.816.040,00 zł – finansowane ze środków własnych i środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie jest realizowane w 2023 i 2024 r.
4. Przebudowa drogi dz.nr ewid. 7168 w Golcowej (stara szkoła) – 57.938,00 zł - finansowane ze środków własnych, w ramach funduszu sołectwa Golcowa.
5. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz” – 5.318.000,00 zł – finansowane ze środków własnych i środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
6. Koszty nabycia działek na mienie gminne – 5.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.

7. "Dostosowanie Urzędu Gminy w Domaradzu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami" – 120.000,00 zł – finansowane ze środków własnych i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8. Dokumentacja na wykonanie zadania nad ławeczkami na boisku sportowym w Domaradzu – 57.938,00 zł - finansowane ze środków własnych, w ramach funduszu sołectwa Domaradz.
9. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baryczy – 57.938,00 zł - finansowane ze środków własnych, w ramach funduszu sołectwa Barycz.

Plan dochodów budżetu Gminy Domaradz na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzierżawa obwodów łowieckich)	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 000,00
	40002		Dostarczanie wody	126 000,00
		0830	Wpływy z usług (dostawa wody)	126 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów energii elektrycznej i c.o.)	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów c.o.)	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 260 819,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 819,00
		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	60 799,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu)	1 200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00
		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	1 368,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 571 328,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	661 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	505 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
	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	1 088 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 702 328,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 640 670,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 658,00
758			Różne rozliczenia	14 847 944,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 677 326,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 677 326,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 633 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 633 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	437 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 015,00
801			Oświata i wychowanie	1 292 738,00
	80104		Przedszkola	643 394,00
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	47 834,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 212,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 348,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 344,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 624,00
		0830	Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w szkołach)	453 720,00
852			Pomoc społeczna	351 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	14 000,00
855			Rodzina	5 593 970,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 454 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	5 000,00
		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	5 434 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
		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	170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 800,00

		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	132 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz nieczystości)	42 000,00
		0830	Wpływy z usług (oprowadzanie ścieków)	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”)	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (udostępnienie słupów oświetleniowych)	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	1 500,00
Bieżące razem:				29 901 067,00
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

Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 099 792,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 099 792,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”)	3 099 792,00
600			Transport i łączność	4 930 841,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 930 841,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz”)	4 930 841,00
Majątkowe razem:				8 030 633,00
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

Dochody ogółem:				37 931 700,00
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

Plan wydatków budżetu Gminy Domaradz na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 842 340,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	5 836 040,00	5 836 040,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci wodociągowej)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 826 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 040,00	5 826 040,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej - 10.000 zł oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - I etap" - 2.716.248 zł)	2 726 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 248,00	2 726 248,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - I etap")	3 099 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 792,00	3 099 792,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 737 438,00	361 500,00	361 500,00	36 000,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	5 375 938,00	5 375 938,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 663 938,00	288 000,00	288 000,00	36 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	5 375 938,00	5 375 938,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Przebudowa drogi dz. nr ewid. 7168 Golcowa (stara szkoła)" - 57.938 zł oraz „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz” - 387.159 zł)	445 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 097,00	445 097,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz”)	4 930 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 841,00	4 930 841,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 500,00	341 500,00	341 500,00	500,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 500,00	282 500,00	282 500,00	500,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (koszty nabycia działek)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	31 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	31 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750		Administracja publiczna	4 351 734,00	4 231 734,00	3 989 448,00	3 450 978,00	538 470,00	0,00	242 286,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 900,00	179 900,00	179 900,00	176 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 700,00	136 700,00	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	189 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 290 700,00	3 170 700,00	3 155 700,00	2 772 600,00	383 100,00	0,00	15 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 000,00	2 154 000,00	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 100,00	394 100,00	394 100,00	394 100,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								
								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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Dostosowanie Urzędu Gminy w Domaradzu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami")	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	522 832,00	522 832,00	520 832,00	469 400,00	51 432,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	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	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,00	10 532,00	10 532,00	0,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	164 302,00	164 302,00	126 016,00	31 978,00	94 038,00	0,00	38 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 286,00	38 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	123,00	123,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	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	
		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	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	79 038,00	79 038,00	79 038,00	0,00	79 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 440,00	319 440,00	284 440,00	33 840,00	250 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	318 440,00	318 440,00	283 440,00	33 840,00	249 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	75414		Obrona cywilna	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	12 782 334,00	12 782 334,00	11 226 734,00	9 054 200,00	2 172 534,00	962 000,00	593 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	7 808 090,00	7 808 090,00	7 489 390,00	6 313 210,00	1 176 180,00	0,00	318 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 700,00	318 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 400,00	876 400,00	876 400,00	876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 030,00	926 030,00	926 030,00	926 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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;		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 920,00	131 920,00	131 920,00	131 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 180,00	318 180,00	318 180,00	0,00	318 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 958 860,00	3 958 860,00	3 958 860,00	3 958 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 700,00	240 700,00	228 900,00	197 600,00	31 300,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 700,00	151 700,00	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 807 280,00	1 807 280,00	802 880,00	752 090,00	50 790,00	962 000,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 170,00	111 170,00	111 170,00	111 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 780,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty 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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	31 790,00	31 790,00	31 790,00	0,00	31 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 040,00	527 040,00	527 040,00	527 040,00	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	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	122 200,00	122 200,00	115 900,00	105 900,00	10 000,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 200,00	392 200,00	227 200,00	142 300,00	84 900,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40 720,00	40 720,00	40 720,00	0,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 720,00	40 720,00	40 720,00	0,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 592 044,00	1 592 044,00	1 582 544,00	821 100,00	761 444,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		w tym:						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	649 344,00	649 344,00	649 344,00	0,00	649 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	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
	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	111 850,00	111 850,00	110 350,00	108 150,00	2 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	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	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	598 200,00	598 200,00	566 800,00	551 800,00	15 000,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 120,00	85 120,00	85 120,00	85 120,00	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	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 500,00	415 500,00	415 500,00	415 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	69 050,00	69 050,00	62 050,00	62 050,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	23 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	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				
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	23 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 897 230,00	1 897 230,00	1 376 830,00	787 330,00	589 500,00	0,00	520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	462 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	462 500,00	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	462 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	462 500,00	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 430,00	656 430,00	650 430,00	557 130,00	93 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 900,00	436 900,00	436 900,00	436 900,00	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	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	76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	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	10 930,00	10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 100,00	248 100,00	244 600,00	230 200,00	14 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 600,00	186 600,00	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 600,00	122 600,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 870,00	15 870,00	5 570,00	4 670,00	900,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 870,00	5 870,00	5 570,00	4 670,00	900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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			
		3240	Stypendia dla uczniów	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			
855			Rodzina	5 783 470,00	5 783 470,00	1 225 220,00	943 980,00	281 240,00	0,00	4 558 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
		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	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			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 454 000,00	5 454 000,00	897 250,00	884 710,00	12 540,00	0,00	4 556 750,00	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	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 555 750,00	4 555 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 750,00	743 750,00	743 750,00	743 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	68 400,00	68 400,00	66 900,00	59 100,00	7 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 350,00	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	
		85508	Rodziny zastępcze	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	121 100,00	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	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	121 100,00	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	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 500,00	1 771 500,00	1 541 200,00	80 500,00	1 460 700,00	230 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 069 700,00	80 500,00	989 200,00	230 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	982 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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;						obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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			
		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			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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			
		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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	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	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	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	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	207 376,00	91 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	86 500,00	0,00	0,00	115 876,00	115 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	115 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 876,00	115 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dokumentacja na wykonanie zadania nad ławeczkami na boisku sportowym w Domaradzu - 57.938 zł oraz wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baryczy - 57.938 zł)	115 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 876,00	115 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 500,00	91 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	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			
		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			
Wydatki ogółem:				40 471 500,00	29 018 646,00	20 966 010,00	14 447 866,00	6 518 144,00	2 052 500,00	5 960 136,00	40 000,00	11 452 854,00	11 452 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY DOMARADZ**

z dnia ...

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Domaradz uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 8.181.960,00 zł w 2024 r.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych na czas oznaczony do kwoty 10.000.000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Domaradz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) licencji na oprogramowanie komputerowe,

- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
- 2) zawieranych na czas oznaczony do kwoty 2.000.000 zł.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIV.210.2021 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.82.2022
z dnia 2022-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	37 931 700,00	29 901 067,00	2 640 670,00	61 658,00	14 747 944,00	6 596 947,00	5 853 848,00	1 055 000,00	8 030 633,00	0,00	8 030 633,00	
2024	41 020 607,00	31 615 399,00	2 719 890,00	63 508,00	15 485 341,00	6 926 794,00	6 419 866,00	1 107 750,00	9 405 208,00	0,00	9 405 208,00	
2025	32 565 504,00	32 565 504,00	2 801 487,00	65 413,00	16 259 608,00	7 273 134,00	6 165 862,00	1 163 138,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 786 444,00	33 786 444,00	2 885 532,00	67 375,00	17 072 588,00	7 636 791,00	6 124 158,00	1 221 295,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 081 710,00	35 081 710,00	2 972 098,00	69 396,00	17 926 217,00	8 018 631,00	6 095 368,00	1 282 360,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 354 968,00	36 354 968,00	3 061 261,00	71 478,00	18 822 528,00	8 419 563,00	5 980 138,00	1 346 478,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 110 059,00	38 110 059,00	3 153 099,00	73 622,00	19 763 654,00	8 840 541,00	6 279 143,00	1 413 802,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 951 031,00	39 951 031,00	3 247 692,00	75 831,00	20 751 837,00	9 282 568,00	6 593 103,00	1 484 492,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	40 471 500,00	29 018 646,00	14 447 866,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	35 374,00	0,00	11 452 854,00	11 452 854,00	0,00
2024	44 678 909,00	30 608 946,00	14 881 302,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	30 409,00	0,00	14 069 963,00	14 069 963,00	0,00
2025	32 097 102,00	31 862 480,00	15 327 741,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	25 444,00	0,00	234 622,00	234 622,00	0,00
2026	33 318 042,00	32 975 606,00	15 787 573,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	20 480,00	0,00	342 436,00	342 436,00	0,00
2027	34 613 308,00	34 137 304,00	16 261 200,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	15 515,00	0,00	476 004,00	476 004,00	0,00
2028	35 886 566,00	35 347 645,00	16 749 036,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	10 550,00	0,00	538 921,00	538 921,00	0,00
2029	37 641 657,00	36 609 791,00	17 251 507,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	5 585,00	0,00	1 031 866,00	1 031 866,00	0,00
2030	39 529 826,00	37 927 004,00	17 769 052,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	931,00	0,00	1 602 822,00	1 602 822,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 539 800,00	0,00	2 637 202,00	351 714,00	351 714,00	2 285 488,00	2 188 086,00	0,00	0,00
2024	-3 658 302,00	0,00	4 126 704,00	2 246 792,00	2 246 792,00	1 879 912,00	1 411 510,00	0,00	0,00
2025	468 402,00	468 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	468 402,00	468 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	468 402,00	468 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	468 402,00	468 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	468 402,00	468 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	421 205,00	421 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	97 402,00	97 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	468 402,00	468 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	468 402,00	468 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	468 402,00	468 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	468 402,00	468 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	468 402,00	468 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	468 402,00	468 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	421 205,00	421 205,00	48 699,00	0,00	48 699,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 825,00	0,00	882 421,00	3 167 909,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 763 215,00	0,00	1 006 453,00	2 886 365,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 294 813,00	0,00	703 024,00	703 024,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 826 411,00	0,00	810 838,00	810 838,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 009,00	0,00	944 406,00	944 406,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	889 607,00	0,00	1 007 323,00	1 007 323,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	421 205,00	0,00	1 500 268,00	1 500 268,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 027,00	2 024 027,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,02%	3,96%	3,96%	13,05%	15,12%	TAK	TAK
2024	1,62%	4,32%	4,32%	11,42%	13,48%	TAK	TAK
2025	2,20%	3,61%	x	9,89%	11,95%	TAK	TAK
2026	2,01%	3,77%	x	8,29%	10,35%	TAK	TAK
2027	1,83%	4,00%	x	6,78%	8,84%	TAK	TAK
2028	1,66%	3,97%	x	5,24%	7,30%	TAK	TAK
2029	1,48%	5,35%	x	3,16%	5,22%	TAK	TAK
2030	1,32%	6,70%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	5 816 040,00	0,00	5 816 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 181 960,00	0,00	8 181 960,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	48 699,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.82.2022
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 000 000,00	5 816 040,00	8 181 960,00	0,00	0,00	13 998 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 000 000,00	5 816 040,00	8 181 960,00	0,00	0,00	13 998 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 000 000,00	5 816 040,00	8 181 960,00	0,00	0,00	13 998 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 000 000,00	5 816 040,00	8 181 960,00	0,00	0,00	13 998 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Golcowa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2022	2024	14 000 000,00	5 816 040,00	8 181 960,00	0,00	0,00	13 998 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR ... RADY GMINY DOMARADZ

z dnia ...

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz na lata 2023-2030 opracowano w szczególności w oparciu o:

- podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2022-2026 i dalsze zawarte w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2022 r.,
- informację w zakresie planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- informację Wojewody Podkarpackiego, dotyczącą wielkości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- analizę wykonania dochodów i wydatków w latach ubiegłych, z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.

1. Dochody budżetu.

Dochody oszacowano na podstawie analizy wykonania lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2022. Założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 3-5%. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne lata objęte prognozą.

Prognozy bieżących dochodów gminy dokonano na podstawie następujących danych:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych – wyliczone w oparciu o posiadaną bazę podatników oraz podwyższania stawek podatku średnio w każdym roku o 5%. Prognozy podatków na 2023 r. dokonano na podstawie uchwalonych stawek na ten rok.
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 r. oszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, w pozostałych latach dochody podwyższono o 3% w każdym roku.
- 3) część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca subwencji ogólnej – w całym okresie objętym prognozą zakłada się 5% wzrost.
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa – dotyczą głównie pomocy społecznej, administracji i oświaty, zaplanowano je w oparciu o dane z lat ubiegłych, przewidywane zmiany w zakresie liczby osób korzystających z pomocy społecznej, zmieniające się kryterium dochodowe oraz zmiany ustawowe w programach rządowych.

- 5) wpływy z usług – przy planowaniu dochodów uwzględniono podpisane umowy o wynajem lokali, dostawę wody, odbiór ścieków i ustalone stawki – w kolejnych latach zaplanowano wzrost o 5%.
- 6) wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej i targowej – przyjęto na poziomie wykonania z lat ubiegłych, stanowią niewielki udział w ogólnej wartości dochodów gminy.
- 7) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody na 2023 r. oszacowano na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji, w pozostałych latach dochody podwyższono o 5% w każdym roku.

Dochody bieżące ogółem w 2023 r. są mniejsze o 23% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 r. Związane jest to głównie ze zmianami ustawowymi w zakresie programu Dobry start i Rodzina 500+, który od 2022 r. jest realizowany przez ZUS oraz mniejszym udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wprowadzonymi ulgami ustawowymi. Dochody bieżące w 2022 r. obejmują znaczne środki, które nie są planowane w 2023 r. i kolejnych latach, w szczególności środki pochodzące z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę różnych dodatków w związku z kryzysem energetycznym.

W przedłożonej prognozie uwzględniono dochody majątkowe w latach 2023-2024, wynikające z już zawartych umów o dofinansowanie i uzyskanych promes i dotyczą inwestycji:

- 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap” – dofinansowanie w kwocie 7.505.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z tego w 2023 r. 3.099.792,00 zł, w 2024 r. 4.405.208,00 zł.
- 2) „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz” – dofinansowanie w kwocie 4.930.841,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 3) „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu” – dofinansowanie w kwocie 5.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Wydatki budżetu.

Planowane wydatki w latach 2023-2030 zapewniają realizację ustawowych zadań Gminy Domaradz. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią blisko 50% wydatków bieżących ogółem. Przy wzroście wynagrodzeń uwzględniono planowany znaczny wzrost płacy minimalnej, a w kolejnych latach uwzględniono dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na poziomie 3%. Wydatki bieżące statutowe w roku 2023 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania i wskaźnik inflacji 9,8%, a w kolejnych latach 2024-2030 oszacowano w oparciu o prognozowany na rok 2024 wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący 4,8%. Pozostałe zadania, w szczególności dotacje na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania za rok 2022. W latach 2023-2030 wydatki na obsługę długu – spłata odsetek maleje, w związku ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem oraz z uwzględnieniem kosztów obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu w latach 2023-2024. Planując wysokość odsetek uwzględniono poziom stóp procentowych (WIBOR 1M oraz redyskontowa weksli), obowiązujący przy sporządzaniu

projektu prognozy długu Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi, odbiorem ścieków, dostawą wody oszacowano na podstawie możliwych do uzyskania wpływów z tych usług oraz znacznie rosnących kosztów, w szczególności energii elektrycznej. Wydatki bieżące, dotyczące pomocy społecznej zaplanowano w oparciu o wykonanie w latach poprzednich oraz przewidywaną liczbę osób korzystających z różnych form świadczeń rzeczowych lub finansowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, stanowią 20,54% wydatków bieżących ogółem. Uwzględniono zmiany ustawowe w zakresie programów rządowych Rodzina500+ i Dobry start. Wydatki na oświatę w kolejnych latach zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2022 r., zakładając jednocześnie finansowanie oświaty z części oświatowej subwencji ogólnej. Zaplanowano wzrost o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej planuje się realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Golcowa – I etap”. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planuje się wydatki w dwóch transzach, zgodnie z założeniami programu, w 2023 r. 5.816.040,00 zł oraz w 2024 r. 8.181.960,00 zł.

W 2024 r. planuje się inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu”, dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa wstępna). Planowane wydatki wynoszą 5.300.000,00 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Od roku 2025 kwoty na wydatki majątkowe obejmują wolne środki po spłacie rat i odsetek z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu oraz dług publiczny.

W 2023 r. i 2024 r. wynik budżetu stanowi deficyt odpowiednio w kwocie 2.539.800,00 zł i 3.658.302,00 zł. Zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 351.714,00 zł w 2023 r. i 2.246.792,00 zł w 2024 r. oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.188.086,00 zł w 2023 r. i 1.411.510,00 zł w 2024 r.

W latach 2025-2030 planuje się uchwalanie budżetu, którego wynik stanowi nadwyżkę budżetową przeznaczaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane przychody budżetu w 2023 r. wynoszą kwotę 2.637.202,00 zł i dotyczą:

- kwota 351.714,00 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt w 2023 r., z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Spłatę nowego kredytu planuje się w latach 2024-2030.
- kwota 2.285.488,00 zł - przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Planowane nadwyżki z lat ubiegłych, wykazane jako przychody budżetu w roku 2023 i 2024 to w szczególności niewykorzystane środki otrzymane w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji.

Łączne rozchody budżetu w 2023 r. wyniosą kwotę 97.402,00 zł. Na podstawie zawartych i planowanych umów kredytowych i umów o pożyczki, ustalono wysokość spłat rat wraz

z odsetkami oraz wysokość zadłużenia w każdym roku objętym prognozą. Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów, z uwzględnieniem poziomu wskaźnika WIBOR 1M, obowiązującego przy sporządzaniu projektu prognozy długu oraz na podstawie harmonogramów spłaty pożyczek, uwzględniając zapisy umowy w zakresie wysokości odsetek.

W latach 2023-2030 wykazano kwoty ustawowych wyłączeń, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Kwoty te wynikają ze spłaty pożyczek (kapitał i odsetki) zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Domaradz” oraz wkładu własnego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły”.

Gmina nie posiada i nie planuje udzielania gwarancji i poręczeń.

W latach 2023-2024 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.598.506,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Golcowa – I etap”. Spłata kredytu nastąpi w latach 2024-2030. W przedłożonej prognozie finansowej nie planuje się zaciągania kredytów w kolejnych latach 2025-2030.

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2022 r. wynosi 730.513,00 zł.

4. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy oraz wskaźnik spłaty zobowiązań.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz opracowano z uwzględnieniem ograniczeń przy uchwalaniu budżetu, zawartych w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Art. 242 ustawy stanowi, iż planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane i wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu. W przedłożonej prognozie, zasada ta jest zachowana.

Do końca 2025 r. dochody bieżące mogą być powiększone o wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Czasowe uelastycznienie reguły w zakresie zbilansowania części bieżącej budżetu ma duże znaczenie w realizacji budżetu w 2023 r. i kolejnych latach, z uwagi na zmniejszające się dochody bieżące a znacznie rosnące wydatki bieżące budżetu oraz wzrost inflacji i stóp procentowych.

Gmina Domaradz w latach 2023-2030 prognozuje uchwalanie budżetów, których planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia, nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W przedłożonej prognozie wskaźniki spłaty zobowiązań spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych i wyborem okresu siedmioletniego przy obliczaniu relacji spłaty długu do roku 2025.

5. Uwagi końcowe.

Sytuacja finansowa gminy w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. kryzysu energetycznego, wysokich cen surowców energetycznych oraz żywności, dużej niepewności co do kształtowania się inflacji w 2023 r. i kolejnych latach, zmian koniunktury gospodarczej kraju, w szczególności poziomu stóp procentowych, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody gminy, w szczególności udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki w nowym budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Zmiany te będą wymagały dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno – finansowej.