

**ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2023**  
**WÓJTA GMINY DOMARADZ**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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

zarządzam, co następuje:

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

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2024 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**

Projekt

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

z dnia ...

**Uchwała budżetowa na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 43.930.280,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.071.768,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.858.512,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 49.578.620,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.873.532,20 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.705.087,80 zł.

Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5.648.340,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.448.340,00 zł.

4. Ustala się planowane przychody budżetu gminy w kwocie 5.745.742,00 zł, z tego:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł.

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.545.742,00 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 2.200.000,00 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 2023 r. poz. 2151).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

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 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

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

3. Wyodrębnią 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 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 380 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 070 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 380 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>

4. Wyodrębnią się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT)	5 100,00	

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
<b>Razem:</b>				<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>

5. Wyodrębnią się dochody i 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.)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 752 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>8 752 500,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”)	3 752 500,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu”)	5 000 000,00	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>8 752 500,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>8 752 500,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”)		3 752 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu”)		5 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 752 500,00</b>	<b>8 752 500,00</b>

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

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 440,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 440,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 440,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 245,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 245,00</b>
		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	1 245,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>
		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	1 300,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500,00</b>
		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	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 145 810,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 001 000,00</b>
		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	6 001 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>210,00</b>
		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	210,00

85513		<b>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</b>	<b>144 600,00</b>
	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	144 600,00
<b>Razem:</b>			<b>6 231 707,00</b>

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 440,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 440,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 137,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 245,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 245,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 145 810,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 001 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 221 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>210,00</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>144 600,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 600,00
<b>Razem:</b>				<b>6 231 707,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>246 614,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>246 614,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Gminy Haczów, Jasienica Rosielna, Korczyna, Niebylec, Nozdrzec - koszty zapewnienia opieki przedszkolnej dzieci, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Domaradzu)	246 614,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>246 614,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>246 614,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		246 614,00
<b>Razem:</b>				<b>246 614,00</b>	<b>246 614,00</b>

§ 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>68 047,80</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>68 047,80</b>
		4300	Domaradz - prace koparką, niwelacja dróg, udroźnienie rowów, kopanie rowów, montowanie przepustów	68 047,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 095,60</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>136 095,60</b>
		4300	Golcowa - utwardzenie części działki nr 8881	68 047,80
		4300	Barycz - oznakowanie przysiółków z numerami domów	12 000,00
		6050	Barycz - wykonanie altany z grilem	56 047,80
<b>Razem:</b>				<b>204 143,40</b>



- § 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 114.000,00 zł, z tego:
- 1) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł
  - 2) odprawa emerytalna dla nauczycieli w kwocie 24.000,00 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. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.
6. Przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

§ 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 2024 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	579 000,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	podmiotowa	243 000,00
3	Gmina Miasto Krosno	porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie	celowa	220 000,00
4	Gminy	koszty zapewnienia opieki przedszkolnej dzieci zamieszkujących w Gminie Domaradz, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie innych gmin	celowa	7 200,00
<b>Razem:</b>				<b>1 049 200,00</b>

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	1 158 593,00
2	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	celowa	5 000,00
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	108 500,00

4	Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją	dofinansowanie budowy studni wierconej, na podstawie Uchwały Nr XLII.255.2022 Rady Gminy Domaradz z dnia 12 września 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz	Celowa	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 312 093,00</b>

**Uzasadnienie do projektu  
Uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2024 rok**

**I. Omówienie dochodów budżetowych.**

Dochody na rok 2024 zaplanowano z uwzględnieniem:

- informacji Ministra Finansów, dotyczącej 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 obowiązujące stawki na 2023 r. oraz posiadaną bazę podatników,
- plan pozostałych dochodów – na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 43.930.280,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35.071.768,00 zł stanowią 79,84% dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 8.858.512,00 zł stanowią 20,16% dochodów ogółem.

Planowane do zrealizowania dochody obejmują źródła:

<b>I.</b>	<b>Dochody własne z tego:</b>	<b>11.639.701,00</b>
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych /0010/	3.160.684,00
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych /0020/	85.376,00
3.	Podatki, z tego:	1.717.000,00
-	od nieruchomości/0310/	1.090.000,00
-	rolny/0320/	290.000,00
-	leśny/0330/	74.000,00
-	od środków transportowych/0340/	113.000,00
-	od spadków i darowizn/0360/	30.000,00
-	od czynności cywilnoprawnych/0500/	120.000,00
4.	Opłaty, z tego:	1.826.830,00
-	skarbowe/0410/	10.000,00
-	targowa/0430/	15.000,00
-	użytkowanie wieczyste/0550/	4.000,00
-	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych/0480/	80.000,00
-	opłata za korzystanie z wyżywienie w przedszkolu /0670/	286.330,00
-	gospodarowanie odpadami, wywóz nieczystości /0490/	1.430.000,00
-	opłata za korzystanie ze środowiska /0690/	1.500,00
5.	Czynsze z majątku gminy /0750/	135.000,00
6.	Dostawa wody /0830/	200.000,00
7.	Odbiór ścieków /0830/	390.000,00

8.	Zwrot za energię elektryczną i c.o. /0830/	65.000,00
9.	Oplata za wyżywienie w szkołach /0830/	445.854,00
10.	Usługi opiekuńcze GOPS /0830/	16.000,00
11.	Zwrot za wychowanie przedszkolne /0830/	51.335,00
12.	Zwrot za wychowanie przedszkolne /2310/	246.614,00
13.	Dochody z zadań zleconych /2360/	10.008,00
14.	Odsetki od należności /091,092/	204.000,00
15.	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, słupów oświetleniowych, podatek VAT /0970/	3.071.000,00
16.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych /0940/	15.000,00
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>16.454.043,00</b>
1.	cz. Oświatowa /75801/	8.272.947,00
2.	cz. Wyrównawcza /75807/	8.154.335,00
3.	cz. Równoważąca /75831/	26.761,00
<b>III.</b>	<b>Dotacje i środki z budżetu państwa oraz z innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych i zleconych z tego:</b>	<b>15.730.524,00</b>
1.	na pomoc społeczną /852,855/	6.520.782,00
2.	na administrację /750,751,752/	81.485,00
3.	na oświatę /801/	340.757,00
4.	WFOŚiGW prowadzenie punktu programu Czyste powietrze	35.000,00
5.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych /010/	8.752.500,00
<b>IV.</b>	<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej z tego:</b>	<b>106.012,00</b>
1.	bieżące	0,00
2.	majątkowe	106.012,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>43.930.280,00</b>

### Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 35.071.768,00 zł przeznacza się na:

- 1) zadania własne – 28.840.061,00 zł.
- 2) zadania zlecone – 6.231.707,00 zł.

**Struktura dochodów bieżących na zadania własne gminy** przedstawia się następująco:

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 16.454.043,00 zł (112% p.w. 2023 r.), z tego: część oświatowa – 8.272.947,00 zł (108%), część wyrównawcza – 8.154.335,00 zł (123%), część równoważąca – 26.761,00 zł (0,06%).
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i osób prawnych) – 3.246.060,00 zł (120%).
- 3) wpływy z podatków lokalnych i podatków pobieranych przez urzędy skarbowe – 1.717.000,00 zł.
- 4) wpływy z opłat lokalnych – 1.540.500,00 zł.

- 5) dotacje celowe z budżetu państwa – 706.217,00 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 prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”.
- 7) wpływy za dostawę wody – 200.000,00 zł.
- 8) wpływy za odprowadzanie ścieków – 390.000,00 zł.
- 9) dochody z mienia komunalnego – 200.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy oraz zwrot za media.
- 10) dochody jednostek oświatowych – wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej – 732.184,00 zł.
- 11) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym otrzymane z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 246.614,00 zł, z tego:
  - Gmina Haczów – 6.015,00 (1 dziecko)
  - Gmina Jasienica Rosielna – 60.150,00 (10 dzieci)
  - Gmina Korczyna – 12.030,00 (2 dzieci)
  - Gmina Niebylec – 144.359,00 (24 dzieci)
  - Gmina Nozdrzec – 24.060,00 (4 dzieci)
- 12) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym otrzymane z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 51.335,00 zł – Gmina Niebylec (5 dzieci), Gmina Nozdrzec (1 dziecko).
- 13) pozostałe dochody – 3.321.108,00 zł – usługi opiekuńcze, dochody z zadań zleconych, odsetki, dzierżawa obwodów łowieckich, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

**Dochody na zadania zlecone** zaplanowano w wysokości 6.231.707,00 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) administracja publiczna, w szczególności ewidencja ludności, USC, ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS, wybory ławników, obrona narodowa – 78.440,00 zł.
- 2) kwalifikacja wojskowa, ćwiczenia obronne – 1.800,00 zł.
- 3) aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 1.245,00 zł.
- 4) koszty licencji systemu do obsługi pomocy społecznej POMOST Std - 4.412,00 zł.
- 5) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców – 6.001.000,00 zł.
- 6) Karta Dużej Rodziny – 210,00 zł.
- 7) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 144.600,00 zł.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 8.858.512,00 zł stanowią:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap” – 3.752.500,00 zł (druga transza).
- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu” – 5.000.000,00 zł.

2) środki z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 115623R Domaradz - na miasteczko w miejscowości Domaradz” w kwocie 106.012,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych zadania.

## II. Omówienie wydatków budżetowych.

Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2023, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania do końca roku. Przyjęto również (na podstawie projektu ustawy budżetowej), że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 106,6%. W 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie brutto 4.242,00 zł, a od 1 lipca 2024 r. 4.300,00 zł. Oznacza to wzrost o 700 zł (19%) w stosunku do 2023 r.

W projekcie budżetu planowana kwota wydatków wynosi 49.578.620,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 32.873.532,20 zł stanowią 66,31% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie 16.705.087,80 zł stanowią 33,69% wydatków ogółem.

### Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 32.873.532,20 zł, przeznacza się na:

- 1) zadania własne – 26.641.825,20 zł
- 2) zadania zlecone – 6.231.707,00 zł.

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23.719.329,20 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.143.606,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.575.723,20 zł
2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	2.331.293,00 zł
a) dla instytucji kultury	822.000,00 zł
b) na zagospodarowanie odpadów komunalnych	220.000,00 zł
c) dla niepublicznego przedszkola	1.158.593,00 zł
d) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	7.200,00 zł
e) na zadania z zakresu pożytku publicznego	5.000,00 zł
f) na zadania z zakresu sportu	108.500,00 zł
g) wpłata na rzecz związku powiatowo-gminnego	10.000,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.758.910,00 zł
4) obsługa długu	64.000,00 zł.

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2024 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – 5.800,00 zł - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % odpisu z tytułu wpływu podatku rolnego.

**Dział 020 Leśnictwo** - 800,00 zł - podatek leśny.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – 159.000,00 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** – 513.047,80 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. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Domaradz w kwocie 68.047,80 zł zostanie wykonana niwelacja dróg, udroźnienie i kopanie rowów, montowanie przepustów, prace koparką przy drogach i placach gminnych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – 567.348,40 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. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Golcowa w kwocie 68.047,80 zł zostanie wykonane utwardzenie części działki nr 8881. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Barycz w kwocie 12.000,00 zł zostanie wykonane oznakowanie przysiółków z numerami domów.

**Dział 710 Działalność usługowa** – 31.500,00 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** – 4.948.284,00 zł, z tego:

- Urzędy Wojewódzkie – 237.254,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej, konserwacja ksiąg stanu cywilnego.

- Rada Gminy – 230.500,00 zł - wypłata diet dla radnych, koszty organizacji posiedzeń Rady Gminy i Komisji.

- Urząd Gminy – 3.747.600,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata trzech nagród jubileuszowych, wpłaty na PPK są to wydatki na łączną kwotę 3.249.000,00 zł. Wydatki pozostałe dotyczą: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp,



zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, bankowe, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, 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 498.600,00 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, dowożenia uczniów oraz gospodarki odpadami komunalnymi).

- Promocja gminy – 12.000,00 zł - wydawnictwa promocyjne, kartki, foldery, okolicznościowe wiązanki kwiatowe.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 532.800,00,00 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 453.900,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 78.900,00 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 – 188.130,00 zł - wypłata inkasa dla osób zajmujących się poborem podatków, opłaty skarbowej i opłaty targowej, umowa zlecenia dla osób roznoszących nakazy podatkowe, zakup materiałów biurowych, koszty egzekucji komorniczej, dieta dla sołtysów, składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszenia LGD Ziemia Brzozowska i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego, składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego”, ubezpieczenie mienia gminy.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 1.245,00 zł – aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, w ramach zadania zleconego, finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 752 Obrona narodowa** – 1.800,00 zł - zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną oraz przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego, zadanie finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 323.500,00 zł, z tego:

- Ochotnicze straże pożarne – 320.500,00 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, wynagrodzenie konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania profilaktyczne i świadczenia bhp, bieżące remonty strażnic i zakup wyposażenia.

- Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe – 3.000,00 zł – zakup wyposażenia magazynu w sprzęt przeciwpowodziowy i zakup worków, piasku na zabezpieczenie przed powodzią.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – 64.000,00 zł - odsetki od kredytów i pożyczek.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – 314.000,00 zł - rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł, odprawa emerytalna nauczycieli w kwocie 24.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – 14.525.555,00 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 2024 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	<b>5.679.094,00</b>	4.447.584,00	1.014.210,00	217.300,00
Zespół Szkół w Golcowej	<b>3.343.715,00</b>	2.607.168,00	610.447,00	126.100,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej	<b>1.851.163,00</b>	1.479.924,00	306.639,00	64.600,00
Szkoła Podstawowa w Baryczy	<b>1.924.777,00</b>	1.551.248,00	307.229,00	66.300,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.798.749,00</b>	<b>10.085.924,00</b>	<b>2.238.525,00</b>	<b>474.300,00</b>

W roku szkolnym 2023/2024 do szkół w Gminie Domaradz uczęszcza 587 uczniów, z tego:

- przedszkole – 137 (więcej o 20 dzieci)
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 12 (więcej o 3 dzieci)
- szkoła podstawowa – 438 (mniej o 44 uczniów)

W porównaniu w roku szkolnym 2022/2023 liczba uczniów łącznie zmniejszyła się o 21 uczniów.

W roku szkolnym 2023/2024 w szkołach funkcjonuje 41 oddziałów, z tego:

- 6 oddziałów w przedszkolu
- 2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 33 oddziały 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 34,5 etatów oraz średnio 71,73 etatów nauczycieli.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano również wydatki objęte planem finansowym Urzędu Gminy oraz Zespołu Obsługi Szkół w łącznej wysokości 1.726.806,00 zł, z tego:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 24.000,00 zł - pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci Gminy Domaradz uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Przysietnicy (Gmina Brzozów) i w Wesołej (Gmina Nozdrzec).

- Przedszkola – 1.178.793,00 zł – dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Domaradzu w wysokości 1.158.593,00 zł oraz pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci Gminy Domaradz uczęszczających do przedszkoli publicznych w innych gminach w wysokości 13.000,00 zł oraz niepublicznych 7.200,00 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 – 452.400,00 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 Przemysłu, Rymanowie, Krośnie, Frysztaku, Strzyżowie (łącznie 8 uczniów).
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 43.530,00 zł.
- Pozostała działalność – 28.083,00 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** – 80.000,00 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** – 2.021.672,00 zł, z tego:

- Domy pomocy społecznej – 550.000,00 zł - odpłatność za pobyt 10 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 – 15.200,00 zł - finansowane dotacją budżetu państwa.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 235.000,00 zł – dotacja budżetu państwa w wysokości 125.000,00 zł oraz środki własne 110.000,00 zł. Planowana jest pomoc dla 90 rodzin.
- Dodatki mieszkaniowe – 1.000 zł – dla 1 rodziny, finansowane ze środków własnych.
- Zasiłki stałe – 152.000,00 zł - finansowane z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej – 690.330,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń brutto, wypłaty nagrody jubileuszowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK – łącznie kwota 589.000,00 zł. Pozostałe wydatki na bieżącą działalność ośrodka zaplanowano w kwocie 101.330,00 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 73.260,00 zł oraz środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 617.070,00 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 246.530,00 zł – wynagrodzenie i pochodne dla trzech pracowników z uwzględnieniem podwyżki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie zaplanowano kwotę 224.200,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 22.330,00 zł,

to badania lekarskie, odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.

- Pomoc w zakresie dożywiania – 121.200,00 zł – zaplanowano 40% środków własnych na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Planuje się objąć programem 110 dzieci oraz udzielenie zasiłków celowych dla 140 osób i świadczeń rzeczowych dla 10 osób.

- Pozostała działalność – 9.412,00 zł – opłata za pobyt osób bezdomnych z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych kwota 5.000,00 zł oraz koszty licencji systemu do obsługi pomocy społecznej POMOST Std kwota 4.412,00 zł, zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 5.100,00 zł - wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi zadania, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – 11.420,00 zł, z tego:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6.420,00 zł – wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu, 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 – 5.000,00 zł - środki własne na stypendia socjalne i zasiłki dla 50 uczniów.

**Dział 855 Rodzina** – 6.364.160,00 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 – 6.023.000,00 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 6.001.000,00 oraz budżetu gminy 10.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 12.000,00 zł.

- Karta Dużej Rodziny – 210,00 zł – wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie finansowane z budżetu państwa.

- Wspieranie rodziny – 92.050,00 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 – 97.300,00 zł – opłata za pobyt 5 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 – 144.600,00 zł – finansowane dotacją budżetu państwa.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 1.970.800,00 zł, z tego:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 334.000,00 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 – 1.380.000,00 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 – 48.000,00 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 – 17.000,00 zł – bieżące utrzymanie terenów zielonych.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35.000,00 – koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”. Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 135.300,00 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 – 20.000,00 zł - odbiór i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 827.000,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury kwota 579.000,00 zł i biblioteki w kwocie 243.000,00 zł oraz dotacja na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego kwota 5.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – 137.500,00 zł – koszty utrzymania obiektów sportowych kwota 25.000,00 zł, dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu, realizującego zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Domaradz w kwocie 108.500,00 zł oraz wydatki na organizację imprez sportowych w gminie i poza gminą w kwocie 4.000,00 zł.

### Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w kwocie 16.705.087,80 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – 15.924.040,00 zł, z tego:

- przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci wodociągowej – 20.000,00 zł.

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golcowej – 75.000,00 zł.

- opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz, przysiółek „Obszar”, „Zatyle Dolne”, „Wanicówka” – 59.040,00 zł - przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej – 20.000,00 zł.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap” – 8.250.000,00 zł.

- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu” – 7.100.000,00 zł

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” – 400.000,00 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – 40.000,00 zł  
- dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz.

**Dział 600 Transport i łączność** – 270.000,00 zł, z tego:  
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 115623R Domaradz - na miasteczko w miejscowości Domaradz” – 200.000,00 zł.  
- wkład własny na rzecz związku na zadanie pn. „Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Powiatowo-Gminnego Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego” – 70.000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – 61.047,80 zł, z tego:  
- wykonanie altany z grillem w sołectwie Barycz – 56.047,80 zł, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Barycz.  
- koszty nabycia działek na mienie gminne – 5.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – 410.000,00 zł, z tego:  
- „Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu” – 400.000,00 zł.  
- opracowanie projektu wewnętrznej instalacji ppoż. w budynku Szkoły Podstawowej w Baryczy – 10.000,00 zł.

### **III.Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych.**

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami na 2024 r. stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 5.648.340,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.448.340,00 zł.

Planuje się przychody budżetu gminy w kwocie 5.745.742,00 zł, z tego: kredyt kwota 2.200.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych kwota 3.545.742,00 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 31.12.2023r.
1	WFOŚiGW w Rzeszowie	70/2020/GW/R/P	16.09.2020 r.	329.678,00
2	WFOŚiGW w Rzeszowie	87/2020/GW/R/P	19.11.2020 r.	303.433,00
			<b>Razem:</b>	<b>633.111,00</b>

**Harmonogram spłat kredytów w 2024 r.**

Terminy spłaty	Kwota spłaty		Razem spłata raty (kapitał)
	WFOŚiGW Rzeszów	WFOŚiGW Rzeszów	
29.03.2024	12.680,00	11.670,50	24.350,50
28.06.2024	12.680,00	11.670,50	24.350,50
30.09.2024	12.680,00	11.670,50	24.350,50
31.12.2024	12.680,00	11.670,50	24.350,50
<b>Razem spłaty</b>	<b>50.720,00</b>	<b>46.682,00</b>	<b>97.402,00</b>

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r.**

1. Przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci wodociągowej – 20.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.
2. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golcowej – 75.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.
3. Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz, przysiółek „Obszar”, „Zatyle Dolne”, „Wanicówka” – 59.040,00 zł – finansowane ze środków własnych.
4. Przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej – 20.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.
5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap” – 8.250.000,00 zł - finansowane ze środków własnych i środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowane zakończenie zadania w 2024 r.
6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu” – 7.100.000,00 zł - finansowane ze środków własnych i środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowane zakończenie zadania w 2024 r.

7. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” – 400.000,00 zł - finansowane ze środków własnych (wkład własny). Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026.
8. Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz – 40.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.
9. „Przebudowa drogi gminnej Nr 115623R Domaradz - na miasteczko w miejscowości Domaradz” – 200.000,00 zł – finansowanie ze środków własnych i środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
10. Wkład własny na rzecz związku na zadanie pn. „Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Powiatowo-Gminnego Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego” – 70.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.
11. Wykonanie altany z grillem w sołectwie Barycz – 56.047,80 zł - finansowane ze środków własnych, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Barycz.
12. Koszty nabycia działek na mienie gminne – 5.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
13. „Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu” – 400.000,00 zł - finansowane ze środków własnych (wkład własny). Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.
14. Opracowanie projektu wewnętrznej instalacji ppoż. w budynku Szkoły Podstawowej w Baryczy – 10.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.



**Plan dochodów budżetu Gminy Domaradz na 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>Bieżące</b>				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzierżawa obwodów łowieckich)	2 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>200 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług (dostawa wody)	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>104 000,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		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 energii elektrycznej i c.o.)	40 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000,00</b>
		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	75 000,00
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów c.o.)	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 147 446,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 446,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 069 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu)	3 069 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 245,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 245,00</b>
		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	1 245,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>

		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	1 300,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500,00</b>
		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	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 068 060,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>621 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 111 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>90 000,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 246 060,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 160 684,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 376,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 654 043,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 272 947,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 272 947,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 154 335,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 154 335,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>26 761,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 761,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 370 890,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 251,00</b>

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 251,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>627 455,00</b>
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	51 335,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 506,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 614,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>732 184,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286 330,00
		0830	Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w szkołach)	445 854,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>385 872,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 200,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>125 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>152 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 260,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 260,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	16 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 174 812,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 000,00</b>
		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

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 023 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	10 000,00
		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	6 001 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>212,00</b>
		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	210,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>144 600,00</b>
		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	144 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 856 500,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>440 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz nieczystości)	50 000,00
		0830	Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	390 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 380 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 380 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>
		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 prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”)	35 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłata za korzystanie ze środowiska)	1 500,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>35 071 768,00</b>
<b>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</b>				<b>0,00</b>

<b>Majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 752 500,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>8 752 500,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap” – Promesa Nr 01/2021/2237/PolskiŁad; „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu” – Promesa Nr Edycja2/2021/4483/PolskiŁad)	8 752 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>106 012,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>106 012,00</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł („Przebudowa drogi gminnej Nr 115623R Domaradz - na miasteczko w miejscowości Domaradz”, przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – umowa nr 02507-6935-UM0913786/23 z dnia 3.10.2023 r.)	106 012,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>8 858 512,00</b>
			<b>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</b>	<b>106 012,00</b>

			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>43 930 280,00</b>
			<b>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</b>	<b>106 012,00</b>

Plan wydatków budżetu Gminy Domaradz na 2024 r.

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										
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 929 840,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 924 040,00</b>	<b>15 924 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01030		Izby rolnicze	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>154 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 040,00</b>	<b>154 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 040,00	154 040,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>15 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 770 000,00</b>	<b>15 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 500,00	7 017 500,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752 500,00	8 752 500,00	0,00	0,00	0,00		
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>199 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>199 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>783 047,80</b>	<b>513 047,80</b>	<b>513 047,80</b>	<b>24 000,00</b>	<b>489 047,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>663 047,80</b>	<b>393 047,80</b>	<b>393 047,80</b>	<b>24 000,00</b>	<b>369 047,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	268 047,80	268 047,80	268 047,80	0,00	268 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 912,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 912,21	103 912,21	103 912,21	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	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:			
							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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 087,79	96 087,79	96 087,79	0,00	0,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>628 396,20</b>	<b>567 348,40</b>	<b>567 348,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>565 348,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 047,80</b>	<b>61 047,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>557 396,20</b>	<b>496 348,40</b>	<b>496 348,40</b>	<b>1 000,00</b>	<b>495 348,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 047,80</b>	<b>61 047,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	112 048,40	112 048,40	112 048,40	0,00	112 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 047,80	56 047,80	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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		
		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		
		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		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 948 284,00</b>	<b>4 948 284,00</b>	<b>4 645 654,00</b>	<b>3 967 254,00</b>	<b>678 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>292 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>237 254,00</b>	<b>237 254,00</b>	<b>237 254,00</b>	<b>231 354,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 917,00	169 917,00	169 917,00	169 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 137,00	15 137,00	15 137,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>230 500,00</b>	<b>230 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	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	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 747 600,00</b>	<b>3 747 600,00</b>	<b>3 732 600,00</b>	<b>3 249 000,00</b>	<b>483 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	2 525 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	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	
		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	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
		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	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>532 800,00</b>	<b>532 800,00</b>	<b>530 300,00</b>	<b>453 900,00</b>	<b>76 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 700,00	350 700,00	350 700,00	350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	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	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki 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	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych										
		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	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	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 130,00</b>	<b>188 130,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>46 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 130,00	46 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>323 500,00</b>	<b>323 500,00</b>	<b>278 500,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>242 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>320 500,00</b>	<b>320 500,00</b>	<b>275 500,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>239 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	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	0,00	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
		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	
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	

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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 935 555,00	14 525 555,00	12 691 462,00	10 280 907,00	2 410 555,00	1 165 793,00	668 300,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 247 789,00	8 837 789,00	8 491 489,00	7 226 500,00	1 264 989,00	0,00	346 300,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 300,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 500,00	1 082 500,00	1 082 500,00	1 082 500,00	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	152 900,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 489,00	425 489,00	425 489,00	0,00	425 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 461 800,00	4 461 800,00	4 461 800,00	4 461 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 865,00	238 865,00	226 365,00	188 420,00	37 945,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		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	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	

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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 345,00	9 345,00	9 345,00	0,00	9 345,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 297 539,00</b>	<b>2 297 539,00</b>	<b>1 074 246,00</b>	<b>986 490,00</b>	<b>87 756,00</b>	<b>1 165 793,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 158 593,00	1 158 593,00	0,00	0,00	0,00	1 158 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 890,00	149 890,00	149 890,00	149 890,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 656,00	53 656,00	53 656,00	0,00	53 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>173 010,00</b>	<b>173 010,00</b>	<b>160 310,00</b>	<b>147 310,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	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	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
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>452 400,00</b>	<b>452 400,00</b>	<b>268 400,00</b>	<b>176 900,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki 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	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				
		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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 530,00</b>	<b>43 530,00</b>	<b>43 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 530,00	43 530,00	43 530,00	0,00	43 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 748 500,00</b>	<b>1 748 500,00</b>	<b>1 739 000,00</b>	<b>884 515,00</b>	<b>854 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	687 000,00	687 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	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	127 015,00	127 015,00	127 015,00	127 015,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	732 184,00	732 184,00	732 184,00	0,00	732 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	20 101,00	20 101,00	0,00	20 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>27 510,00</b>	<b>27 510,00</b>	<b>27 410,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	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	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>627 400,00</b>	<b>627 400,00</b>	<b>591 700,00</b>	<b>574 700,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 100,00	446 100,00	446 100,00	446 100,00	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	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 012,00</b>	<b>79 012,00</b>	<b>69 012,00</b>	<b>69 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 859,00	9 859,00	9 859,00	9 859,00	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	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 760,00	56 760,00	56 760,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	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	
		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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 021 672,00</b>	<b>2 021 672,00</b>	<b>1 501 972,00</b>	<b>813 200,00</b>	<b>688 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
		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	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>690 330,00</b>	<b>690 330,00</b>	<b>683 330,00</b>	<b>589 000,00</b>	<b>94 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 500,00	455 500,00	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		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	
		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	
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze 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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>246 530,00</b>	<b>246 530,00</b>	<b>243 030,00</b>	<b>224 200,00</b>	<b>18 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 412,00</b>	<b>9 412,00</b>	<b>9 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 420,00</b>	<b>11 420,00</b>	<b>5 940,00</b>	<b>5 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 420,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>5 940,00</b>	<b>5 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	920,00	920,00	920,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 364 160,00</b>	<b>6 364 160,00</b>	<b>1 141 660,00</b>	<b>868 060,00</b>	<b>273 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 222 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		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	
		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	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 023 000,00</b>	<b>6 023 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>786 650,00</b>	<b>15 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	5 221 000,00	5 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 550,00	621 550,00	621 550,00	621 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>92 050,00</b>	<b>92 050,00</b>	<b>90 550,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>97 300,00</b>	<b>97 300,00</b>	<b>97 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>144 600,00</b>	<b>144 600,00</b>	<b>144 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 600,00	144 600,00	144 600,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 970 800,00</b>	<b>1 970 800,00</b>	<b>1 750 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>1 668 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>334 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 159 700,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>1 077 200,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	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	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>135 300,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		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
		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	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
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>827 000,00</b>	<b>827 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>579 000,00</b>	<b>579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>112 500,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	108 500,00	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
		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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>49 578 620,00</b>	<b>32 873 532,20</b>	<b>23 719 329,20</b>	<b>16 143 606,00</b>	<b>7 575 723,20</b>	<b>2 331 293,00</b>	<b>6 758 910,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>16 705 087,80</b>	<b>16 705 087,80</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270z późn.zm.)

Rada Gminy Domaradz uchwała, co następuje:

**§ 1.**Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 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 5.000.000,00 zł w 2025 r., do kwoty 3.000.000,00 zł w 2026 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) dostawy 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) dostawy 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 XLVI.282.2022 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 0050.76.2023  
z dnia 2023-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2024	43 930 280,00	35 071 768,00	3 160 684,00	85 376,00	16 454 043,00	7 224 638,00	8 147 027,00	1 090 000,00	8 858 512,00	0,00	8 858 512,00	
2025	40 558 975,00	35 558 975,00	3 792 821,00	102 451,00	17 540 010,00	7 696 028,00	6 427 665,00	1 161 940,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2026	41 015 133,00	38 015 133,00	4 551 385,00	122 941,00	18 697 651,00	8 203 966,00	6 439 190,00	1 238 628,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	40 667 905,00	40 667 905,00	5 461 662,00	147 529,00	19 931 696,00	8 745 428,00	6 381 590,00	1 320 377,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 408 101,00	43 408 101,00	5 822 132,00	157 266,00	21 247 188,00	9 322 627,00	6 858 888,00	1 407 522,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 335 420,00	46 335 420,00	6 206 393,00	167 646,00	22 649 502,00	9 937 920,00	7 373 959,00	1 500 418,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 462 842,00	49 462 842,00	6 616 015,00	178 711,00	24 144 369,00	10 593 823,00	7 929 924,00	1 599 446,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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
2024	49 578 620,00	32 873 532,20	16 143 606,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	25 937,00	0,00	16 705 087,80	16 705 087,80	40 000,00
2025	40 101 573,00	35 094 192,00	16 950 786,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	21 703,00	0,00	5 007 381,00	5 007 381,00	0,00
2026	40 557 731,00	37 056 247,00	17 798 325,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	17 468,00	0,00	3 501 484,00	3 501 484,00	0,00
2027	40 210 503,00	39 134 192,00	18 688 241,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	13 233,00	0,00	1 076 311,00	1 076 311,00	0,00
2028	42 950 699,00	41 334 901,00	19 622 653,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	8 999,00	0,00	1 615 798,00	1 615 798,00	0,00
2029	45 878 018,00	43 665 661,00	20 603 786,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	4 764,00	0,00	2 212 357,00	2 212 357,00	0,00
2030	49 014 143,00	46 134 199,00	21 633 975,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	794,00	0,00	2 879 944,00	2 879 944,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 648 340,00	0,00	5 745 742,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 545 742,00	3 448 340,00	0,00	0,00
2025	457 402,00	457 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	457 402,00	457 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	457 402,00	457 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	457 402,00	457 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	457 402,00	457 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	448 699,00	448 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	97 402,00	97 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	457 402,00	457 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	457 402,00	457 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	457 402,00	457 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	457 402,00	457 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	457 402,00	457 402,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	448 699,00	448 699,00	48 699,00	0,00	48 699,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 709,00	0,00	2 198 235,80	5 743 977,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 278 307,00	0,00	464 783,00	464 783,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 905,00	0,00	958 886,00	958 886,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 363 503,00	0,00	1 533 713,00	1 533 713,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	906 101,00	0,00	2 073 200,00	2 073 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	448 699,00	0,00	2 669 759,00	2 669 759,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 643,00	3 328 643,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,14%	8,12%	8,12%	14,55%	14,91%	TAK	TAK
2025	1,84%	2,29%	x	13,56%	13,92%	TAK	TAK
2026	1,64%	3,70%	x	11,77%	12,11%	TAK	TAK
2027	1,45%	5,17%	x	10,25%	10,59%	TAK	TAK
2028	1,29%	6,34%	x	8,88%	9,22%	TAK	TAK
2029	1,14%	7,49%	x	7,13%	7,47%	TAK	TAK
2030	1,10%	8,64%	x	5,23%	5,57%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2024	0,00	0,00	0,00	106 012,00	106 012,00	106 012,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	200 000,00	200 000,00	103 912,21	16 350 000,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	97 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 0050.76.2023  
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 179 066,10	16 350 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	24 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 179 066,10	16 350 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	24 350 000,00
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:				203 300,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				203 300,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 115623R Domaradz - na miasteczko w miejscowości Domaradz - Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Domaradz	URZĄD GMINY DOMARADZ	2023	2024	203 300,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 975 766,10	16 150 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	24 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 975 766,10	16 150 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	24 150 000,00
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 DOMARADZ	2022	2024	14 000 248,60	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu - Rozwój gospodarczy oraz poprawa warunków życia przez zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY DOMARADZ	2023	2024	7 175 517,50	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Golcowa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2026	6 400 000,00	400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 400 000,00
1.3.2.4	Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu - Poprawa infrastruktury na potrzeby oświaty	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2025	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 400 000,00

## **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 2024-2030 opracowano w szczególności w oparciu o:

- podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2022-2027 i dalsze zawarte w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2023 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 2023. Założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 6%. 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 6,6%. Prognozy podatków na 2024 r. dokonano na podstawie obowiązujących stawek.
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 r. oszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, w pozostałych latach dochody podwyższono średnio o 13%.
- 3) część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca subwencji ogólnej – w całym okresie objętym prognozą zakłada się 6,6% 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 6,6%.

- 6) wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej i targowej – w kolejnych latach zaplanowano wzrost o 6,6%.
- 7) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody na 2024 r. oszacowano na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji, w pozostałych latach dochody podwyższono o 6,6% w każdym roku.
- 8) wpływy z podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu – zaplanowano odliczenie podatku VAT m.in. od inwestycji realizowanych w latach 2024-2026 na podstawie zawartych umów i planowanych inwestycji, na które uzyskano dofinansowanie.

Dochody bieżące ogółem w 2024 r. są zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r. Brak wzrostu wynika z tego, że dochody bieżące w 2023 r. obejmują znaczne środki, które nie są planowane w 2024 r. i kolejnych latach, w szczególności dochody ze sprzedaży węgla i dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Dochody bieżące w latach 2024-2026 obejmują zwrot podatku VAT od realizowanych i planowanych inwestycji.

W przedłożonej prognozie uwzględniono dochody majątkowe w latach 2024-2026, 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, w tym w 2024 r. 3.752.500,00 zł (druga transza).
- 2) „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu” – dofinansowanie w kwocie 5.000.000,00 zł w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 3) „Przebudowa drogi gminnej Nr 115623R Domaradz - na miasteczko w miejscowości Domaradz” – dofinansowanie w kwocie 106.012,00 zł w 2024 r. ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
- 4) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” – dofinansowanie w kwocie 6.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z tego: w 2025 r. 3.000.000,00 zł, w 2026 r. 3.000.000,00 zł.
- 5) „Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu” – dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł w 2025 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **2. Wydatki budżetu.**

Planowane wydatki w latach 2024-2030 zapewniają realizację ustawowych zadań Gminy Domaradz. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią blisko 50% wydatków bieżących ogółem. Przy wzroście wynagrodzeń uwzględniono planowany kolejny znaczny wzrost płacy minimalnej, a w następnych latach uwzględniono wzrost na poziomie 3%. Wydatki bieżące statutowe w roku 2024 zaplanowano na poziomie przewidywanego

wykonania, a w kolejnych latach 2025-2030 oszacowano w oparciu o prognozowany na rok 2024 wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący 6,6%. Pozostałe zadania, w szczególności dotacje na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania za rok 2023. W latach 2024-2030 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 2024 r. 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 20,56% wydatków bieżących ogółem. Wydatki na oświatę w kolejnych latach zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r., zakładając jednocześnie finansowanie oświaty z części oświatowej subwencji ogólnej. Zaplanowano wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej planuje się realizację przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Golcowa – I etap”. Zadanie jest realizowane w latach 2022-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 14.000.248,60 zł, w tym w 2024 r. limit wydatków wynosi 8.250.000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2) „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu”. Zadanie jest realizowane w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 7.175.517,50 zł, w tym w 2024 r. limit wydatków wynosi 7.100.000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Golcowa – II etap”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 6.400.000,00 zł, z tego limit wydatków wynosi 400.000,00 zł w 2024 r., 3.000.000,00 zł w 2025 r., 3.000.000,00 zł w 2026 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa).
- 4) „Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 2.400.000,00 zł, z tego limit wydatków wynosi 400.000,00 zł w 2024 r., 2.000.000,00 zł w 2025 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa).

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Od roku 2025 kwoty na wydatki majątkowe obejmują wolne środki po spłacie rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

W 2024 r. wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5.648.340,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.448.340,00 zł.



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 2024 r. wynoszą kwotę 5.745.742,00 zł i dotyczą:

- kwota 2.200.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt w 2024 r., z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Spłatę nowego kredytu planuje się w latach 2025-2030.

- kwota 3.545.742,00 zł - przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Planowana nadwyżka z lat ubiegłych, wykazana jako przychody budżetu w roku 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, a także otrzymane w 2023 r. dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Łączne rozchody budżetu w 2024 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 2024-2030 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 2024 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Spłata kredytu nastąpi w latach 2025-2030. W przedłożonej prognozie finansowej nie planuje się zaciągania kredytów w kolejnych latach 2025-2030.

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2023 r. wynosi 633.111,00zł.

#### **4. Relacja zrównowżenia 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 2024 r. i kolejnych latach, z uwagi na zmniejszające się dochody bieżące a znacznie rosnące wydatki bieżące budżetu oraz wzrost inflacji stóp procentowych.

Gmina Domaradz w latach 2024-2030 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 2024 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.