

Zarządzenie Nr 111/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 10 listopada 2021 roku

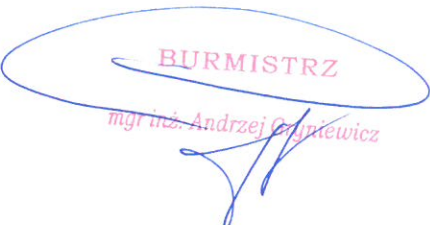
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2022 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce.

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Oleszycach:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi;
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Gajniwicz

PROJEKT
Uchwała Nr/2021
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) **Rada Miejska w Oleszycach** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 30 782 710,00 zł
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 28 313 160,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2 469 550,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 31 484 483,00 zł
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 27 687 483,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 797 000,00 zł
3. Dochody budżetu Gminy na 2022 r. ujmuje się w tabeli Nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
4. Wydatki budżetu Gminy na 2022 r. ujmuje się w tabeli Nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
5. Określa się zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej.
6. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 701 773,00 zł
7. Źródłami pokrycia deficytu będą:
 - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie: 701 773,00 zł
8. Określa się przychody budżetu w kwocie 1 523 381,00 zł
z tego:
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1 523 381,00 zł
9. Określa się rozchody budżetu w kwocie 821 608,00 zł
z tego:
 - § 982 „Wykup innych papierów wartościowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 721 608,00 zł;

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 2 923 381,00 zł;

z tego na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 400 000,00 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 701 773,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 821 608,00 zł;

§ 3

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2022 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

- 1) W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
- 2) W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar stanowią dochód budżetu Gminy. Przeznacza się je na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 400 a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 w/w ustawy.
- 3) W myśl art. 6r ust. 1 i 2 oraz ust 2a, 2b, 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy i gmina pokrywa z niej koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na kształcenie nauczycieli w kwocie 30 020,00 zł;
z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 30 020,00 zł;

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 35 000,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 279 194,00 zł;
z przeznaczeniem:
 - a) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 74 000,00 zł
 - b) na odprawy emerytalne, dodatek wyrównawczy w dziale 801 w kwocie 205 194,00 zł

§ 6

1. Określa się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 409 275,00 zł, w tym:
 - a) dotacja przedmiotowa na dopłaty do 1 m³ dostarczonej wody w kwocie 175 617,00 zł;
 - b) dotacja przedmiotowa na dopłaty do 1 m³ odprowadzonych ścieków w kwocie 233 658,00 zł;

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Oleszyce:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 6 895 313,00 zł – zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustaw:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 600,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	54 600,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 600,00
	Ogółem	54 600,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
851	Ochrona zdrowia	54 600,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 600,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	51 600,00
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 760,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 760,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	32 134,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 634,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 534,00

4430	Różne opłaty i składki	700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
	3) dotacje na zadania bieżące	5 706,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	5 706,00
	Ogółem	54 600,00

2. z ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ;

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Ogółem	20 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<i>Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni</i>	
	Ogółem	20 000,00

3. z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 400,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 280 400,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 400,00
	Ogółem	1 280 400,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 400,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 280 400,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 279 900,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 807,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 384,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 024,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,17
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 217 093,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 213 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	Ogółem	1 280 400,00

§ 9

Wyodrębnia się wydatki budżetu w ramach funduszu sołeckiego:

FUNDUSZ SOŁECKI

230 183,17 zł;

z tego:

- Sołectwo Stare Oleszyce	51 483,60 zł;
- Sołectwo Stare Sioło	42 010,62 zł;
- Sołectwo Zalesie	43 091,77 zł;
- Sołectwo Futory	42 525,45 zł;
- Sołectwo Nowa Grobla	28 933,78 zł;
- Sołectwo Borchów	22 137,95 zł

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota zł
		SOŁECTWO STARE OLESZYCE	51 483,60
600		Transport i łączność	9 983,60
60017		Drogi wewnętrzne	9 983,60
		Wydatki bieżące:	9 983,60
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	9 983,60

		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 983,60
	4270	Zakup usług remontowych	9 983,60
		„Remont dróg gminnych dojazdowych do pól”	9 983,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		Wydatki bieżące: z tego	2 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		„Zakup kosiarki spalinowej dla potrzeb Sołectwa”	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		Wydatki bieżące: z tego	5 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		„Wykonanie remontu budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Zabiałej”	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne: z tego	30 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		„Wykonanie bramy wjazdowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Starych Oleszycach ”	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup kontenera modułowego dla miejscowości Uszkowce	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00
92195		Pozostała działalność	4 500,00
		Wydatki bieżące: z tego	4 500,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		„Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Stare Oleszyce”	4 500,00
		SOŁECTWO STARE SIOŁO	42 010,62
600		Transport i łączność	10 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00

		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		"Remont dróg gminnych w miejscowości Stare Sioło"	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 010,62
		Wydatki bieżące: z tego	2 010,62
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 010,62
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 010,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 010,62
		„Utrzymanie zieleni przy świetlicy w Sołectwie Stare Sioło”	2 010,62
926		Kultura fizyczna	30 000,00
92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		Wydatki majątkowe: z tego	30 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		„Budowa szatni sportowej w miejscowości Stare Sioło”	30 000,00
		SOŁECTWO ZALESIE	43 091,77
600		Transport i łączność	8 500,00
60017		Drogi wewnętrzne	8 500,00
		Wydatki bieżące: z tego	8 500,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	8 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		"Remont dróg gminnych dojazdowych do pól"	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		„Pogłębianie rowów i usuwanie zakrzaczeń ”	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	700,00
		Wydatki bieżące: z tego	700,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	700,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		„Budowa masztu flagowego przy remizie w Zalesiu”	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 500,00

		Wydatki majątkowe:	24 500,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
		„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze, działka nr 475”	24 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suchej Woli”	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		„Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Sucha Wola”	1 000,00
		„Zorganizowanie dnia strażaka w Zalesiu”	4 000,00
926		Kultura fizyczna	1 391,77
92601		Obiekty sportowe	1 391,77
		Wydatki bieżące:	1 391,77
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 391,77
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 391,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 391,77
		„Remont ławek przy boisku sportowym w Zalesiu”	1 391,77
		SOŁECTWO FUTORY	42 525,45
600		Transport i łączność	37 025,45
60016		Drogi publiczne gminne	37 025,45
		Wydatki bieżące:	37 025,45
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	37 025,45
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 025,45
	4270	Zakup usług remontowych	37 025,45
		„Remont dróg gminnych wraz z utwardzeniem poboczy w Futorach”	37 025,45

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		„Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Futory ”	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		Wydatki bieżące:	500,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Futorach”	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące:	2 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		„Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Futory”	2 000,00
		SOŁECTWO NOWA GROBLA	28 933,78
600		Transport i łączność	24 933,78
60016		Drogi wewnętrzne	24 933,78
		Wydatki bieżące:	4 933,78
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 933,78
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 933,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 933,78
		„Zakup kamienia na drogi gminne na terenie Sołectwa Nowa Grobla ”	4 933,78
		Wydatki inwestycyjne:	20 000,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 105226R”	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		Wydatki bieżące:	4 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		„Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowej Grobli”	4 000,00
		SOŁECTWO BORCHÓW	22 137,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		Wydatki inwestycyjne:	12 000,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		„Wykonanie ogrodzenia placu wokół świetlicy”	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 137,95
92195		Pozostała działalność	10 137,95
		Wydatki bieżące:	10 137,95
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 137,95
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 137,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,95
		„Wykonanie ławo-stołu pod altanką”	1 500,00
		„Zorganizowanie w Borchowie pikniku rodzinnego”	1 137,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		„Zorganizowanie w Borchowie pikniku rodzinnego”	1 000,00
		„Wykonanie kostki brukowej pod altanką”	6 500,00
		Razem wydatki	230 183,17

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 400 000,00 zł;
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym zrealizowano wydatek zmniejszają kwotę wykonanych wydatków.

§ 11

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Gądek

**ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej	120 000,00	"Budowa sieci wodociągowej Stare Oleszyce - Oleszyce - etap II"	Celowa na zadanie majątkowe
Zakład Gospodarki Komunalnej	100 000,00	"Przebudowa sieci wodociągowej Zabiała - Stare Oleszyce - etap II"	Celowa na zadanie majątkowe
Zakład Gospodarki Komunalnej	175 617,00	zbiorowe zaopatrzenie w wodę - dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczonej wody	Przedmiotowa na zadania bieżące
Gmina Miejska Przemyśl	5 706,00	dotacja na finansowanie obsługi zapobiegania uzależnieniom	Celowa na zadanie bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	233 658,00	dopłata na pokrycie różnicy cen odbioru ścieków	Przedmiotowa na zadania bieżące
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury	1 012 745,00	finansowanie działalności instytucji kultury	Podmiotowa na zadania bieżące
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	274 828,00	finansowanie działalności instytucji kultury	Podmiotowa na zadania bieżące
Gmina Lubaczów	60 000,00	zwrot kosztów za pobyt dzieci z naszej gminy	Celowa na zadanie bieżące
Razem	1 982 554,00		

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Mieszkańcy m. Zabiała	8 500,00	Przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańców m. Zabiała	celowa na zadanie
Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Oleszycach	34 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej zabytkowej cerkwi pw. Opieki Matki Bożej wraz z dzwonnica w miejscowości Stare Oleszyce	celowa na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych
Podmiot wybrany w drodze konkursu	63 100,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30 000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	23 000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zalesie	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	11 500,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiała – Stare-Sioło	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	25 300,00	upowszechnianie sportu poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	15 000,00	upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak szachy i warcaby	celowa na zadanie zlecone
Razem	210 400,00		

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej na 2022 rok

**PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2022 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacje z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
900 90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	8 000,00	2 150 290,00	629 275,00	2 140 290,00	18 000,00
Razem		8 000,00	2 150 290,00	629 275,00	2 140 290,00	18 000,00

Tabela Nr 1 Dochody budżetu na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	288 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 214,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		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	153 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 800,00
750			Administracja publiczna	41 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 593,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 525 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 896 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	246 750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 910 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	692 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	917 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 970,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 300,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 622 003,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 549 720,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 283,00
758		Różne rozliczenia	11 205 215,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 181 326,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 181 326,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 019 889,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 019 889,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	495 975,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 806,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00
	80104	Przedszkola	222 064,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 102,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 105,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	191 105,00
	80195	Pozostała działalność	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
852		Pomoc społeczna	437 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
85216		Zasiłki stałe	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	4 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	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	100 590,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
855		Rodzina	6 770 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 921 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 920 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 797 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	3 771 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	51 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 301 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
bieżące razem:				28 313 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	117 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 750,00
020			Leśnictwo	312 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	312 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	312 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 039 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 039 800,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
majątkowe razem:			2 469 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			30 782 710,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 Wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	247 821,00	19 321,00	19 321,00	0,00	19 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	
				19 321,00	19 321,00	0,00	19 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 321,00	19 321,00	19 321,00	0,00	19 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
400			Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 617,00	175 617,00	175 617,00	0,00	175 617,00	175 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	175 617,00	175 617,00	175 617,00	0,00	175 617,00	175 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 617,00	175 617,00	175 617,00	0,00	175 617,00	175 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	689 442,83	144 442,83	144 442,83	0,00	144 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	620 959,23	105 959,23	105 959,23	0,00	105 959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 933,78	10 933,78	10 933,78	0,00	10 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 025,45	85 025,45	85 025,45	0,00	85 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	48 483,60	18 483,60	18 483,60	0,00	18 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60095	4270		Zakup usług remontowych	16 483,60	16 483,60	16 483,60	0,00	16 483,60	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 581 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 565 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	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
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	3 257 379,00	3 257 379,00	3 066 159,00	2 632 663,00	433 496,00	0,00	191 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	41 593,00	41 593,00	41 593,00	41 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 593,00	41 593,00	41 593,00	41 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 820,00	168 820,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	152 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 820,00	152 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10												11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 010 466,00	3 010 466,00	2 995 466,00	2 591 070,00	404 396,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 577,00	1 999 577,00	1 999 577,00	1 999 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 513,00	158 513,00	158 513,00	158 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 037,00	375 037,00	375 037,00	375 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusze Solidarnościowy	42 163,00	42 163,00	42 163,00	42 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 780,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 196,00	54 196,00	54 196,00	0,00	54 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	32 400,00	32 400,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od podstawowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
															7		8	9		10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 555,32	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 555,32	134,68	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	223,47	223,47	223,47	223,47	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	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,68	134,68	134,68	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 564,00	165 564,00	140 564,00	43 864,00	96 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75412		Ochronne stráže pożarne	159 824,00	159 824,00	134 824,00	41 124,00	93 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	3 507,00	3 507,00	3 507,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	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	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	0,00						
	75414		Obrona cywilna	3 740,00	3 740,00	3 740,00	2 740,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	314 194,00	314 194,00	314 194,00	0,00	314 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 194,00	314 194,00	314 194,00	0,00	314 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	314 194,00	314 194,00	314 194,00	0,00	314 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	11 342 070,00	11 342 070,00	10 843 416,00	8 968 292,00	1 875 124,00	60 000,00	438 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	7 204 437,00	7 204 437,00	6 886 952,00	6 118 003,00	768 949,00	0,00	317 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 485,00	317 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 255,00	610 255,00	610 255,00	610 255,00	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	49 993,00	49 993,00	49 993,00	49 993,00	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	921 670,00	921 670,00	921 670,00	921 670,00	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	133 821,00	133 821,00	133 821,00	133 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	274 617,00	274 617,00	274 617,00	0,00	274 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 236,00	5 236,00	5 236,00	0,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 582,00	7 582,00	7 582,00	0,00	7 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	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	9 171,00	9 171,00	9 171,00	0,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 169,00	253 169,00	253 169,00	0,00	253 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 009 585,00	4 009 585,00	4 009 585,00	4 009 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 029,00	384 029,00	384 029,00	384 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 943,00	419 943,00	395 988,00	359 411,00	36 577,00	0,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	z tego:					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup obligacji akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 052,00	39 052,00	39 052,00	0,00	39 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 554,00	444 554,00	444 554,00	0,00	444 554,00	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	35 933,00	35 933,00	35 933,00	0,00	35 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80107		4110	Świadczenia społeczne	153 768,00	153 768,00	153 768,00	0,00	153 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	20 628,00	20 628,00	0,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80113			Dowożenie uczniów do szkół	270 643,00	270 643,00	269 408,00	0,00	269 408,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	269 408,00	269 408,00	269 408,00	0,00	269 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 020,00	30 020,00	30 020,00	0,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	658 806,00	658 806,00	657 406,00	0,00	657 406,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 188,00	315 188,00	315 188,00	0,00	315 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 146,00	26 146,00	26 146,00	0,00	26 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 372,00	57 372,00	57 372,00	57 372,00	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	8 177,00	8 177,00	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	191 105,00	191 105,00	191 105,00	0,00	191 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	23 374,00	23 374,00	23 374,00	0,00	23 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 540,00	178 540,00	168 321,00	168 321,00	0,00	0,00	10 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 219,00	10 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 269,00	39 269,00	39 269,00	39 269,00	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	3 338,00	3 338,00	3 338,00	3 338,00	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	24 045,00	24 045,00	24 045,00	24 045,00	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	3 428,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 267,00	97 267,00	97 267,00	97 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 704,00	638 704,00	588 469,00	588 469,00	0,00	0,00	50 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 235,00	50 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 946,00	83 946,00	83 946,00	83 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 951,00	11 951,00	11 951,00	11 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 692,00	487 692,00	487 692,00	487 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	359 036,00	359 036,00	358 636,00	120 985,00	237 651,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 452,00	94 452,00	94 452,00	94 452,00	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	7 566,00	7 566,00	7 566,00	7 566,00	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	16 601,00	16 601,00	16 601,00	16 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	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	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	95 172,00	95 172,00	95 172,00	0,00	95 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	2 108,00	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	102 984,00	102 984,00	102 984,00	0,00	102 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	54 600,00	54 600,00	35 134,00	3 500,00	31 634,00	5 706,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 600,00	51 600,00	32 134,00	3 500,00	28 634,00	5 706,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 706,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 534,00	16 534,00	16 534,00	0,00	16 534,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 229 844,00	1 229 844,00	899 238,00	580 130,00	319 108,00	0,00	330 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							8	9	10	11								12				13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00				
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	0,00	0,00				
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatk mieszkanowe	9 388,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	9 388,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasłki stałe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Odsetki pomocy społecznej	416 985,00	416 985,00	409 088,00	353 948,00	55 150,00	0,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 394,00	268 394,00	268 394,00	268 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 157,00	23 157,00	23 157,00	23 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 578,00	49 578,00	49 578,00	49 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 819,00	4 819,00	4 819,00	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	19 877,00	19 877,00	19 877,00	0,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydaki bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	8	9	10	11											12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 147,00	9 147,00	9 147,00	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 244,00	231 244,00	231 113,00	226 182,00	4 931,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 940,00	81 940,00	81 940,00	81 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00	6 737,00	6 737,00	6 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808,00	14 808,00	14 808,00	14 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 590,00	120 590,00	120 590,00	120 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 849,00	34 849,00	11 249,00	8 580,00	2 669,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 249,00	11 249,00	11 249,00	8 580,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki														
										6						7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	6 943 883,00	6 943 883,00	6 699 918,00	552 678,00	117 240,00	0,00	6 273 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 974 734,00	2 974 734,00	64 218,00	58 472,00	5 746,00	0,00	2 910 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych usług, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 910 364,00	2 910 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 408,00	44 408,00	44 408,00	0,00	44 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	8 298,00	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	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niepodlegnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 125,00	58 125,00	57 973,00	53 157,00	4 816,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 939,00	40 939,00	40 939,00	40 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 649,00	7 649,00	7 649,00	7 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18						19
							7	8	9															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4570	Odektki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 868,62	1 944 368,62	1 710 210,62	62 807,00	1 647 403,62	233 658,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 658,00	236 658,00	3 000,00	0,00	3 000,00	233 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	233 658,00	233 658,00	0,00	0,00	0,00	233 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 400,00	1 280 400,00	1 279 900,00	62 807,00	1 217 093,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 384,00	48 384,00	48 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,64	4 112,64	4 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 024,19	9 024,19	9 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,17	1 286,17	1 286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 010,62	94 010,62	94 010,62	0,00	94 010,62	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	72 010,62	72 010,62	72 010,62	0,00	72 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 500,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	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	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		90095			8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 210,95	1 430 210,95	142 637,95	0,00	142 637,95	1 287 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 185 245,00	1 130 245,00	117 500,00	0,00	117 500,00	1 012 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 745,00	1 012 745,00	0,00	0,00	0,00	1 012 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	308 828,00	274 828,00	0,00	0,00	0,00	274 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 828,00	274 828,00	0,00	0,00	0,00	274 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	13 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	71 637,95	21 637,95	21 637,95	0,00	21 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,95	2 637,95	2 637,95	0,00	2 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	411 949,60	211 949,60	44 049,60	0,00	44 049,60	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	221 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 249,60	190 249,60	22 349,60	0,00	22 349,60	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 900,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 899,60	9 899,60	9 899,60	0,00	9 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				31 484 483,00	27 687 483,00	18 288 224,00	12 869 069,32	5 419 154,68	1 930 454,00	7 297 305,00	0,00	0,00	171 500,00	3 797 000,00	3 797 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej

Zadania inwestycyjne na 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00
			"Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańców m. Zabiąła"	8 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00
			"Budowa sieci wodociągowej Stare Oleszyce - Oleszyce - etap II"	120 000,00
			"Przebudowa sieci wodociągowej Zabiąła - Stare Oleszyce - etap II"	100 000,00
600			Transport i łączność	545 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
			"Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 105226R" fundusz sołecki Nowa Grobla	20 000,00
			"Przebudowa dróg gminnych"	400 000,00
			"Przebudowa mostu w m. Borchów"	50 000,00
			"Budowa chodnika - oś. Pod Kasztanami"	45 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			"Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach"	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00
			"Budowa oświetlenia gminnego"	150 000,00
			"Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze, działka nr 475" fundusz sołecki Zalesie	24 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			"Wykonanie ogrodzenia placu wokół świetlicy" fundusz sołecki Borchów	12 000,00
			"Wykonanie bramy wjazdowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Starych Oleszycach" fundusz sołecki Stare Oleszyce	10 000,00
			"Przebudowa budynku przy świetlicy w Zabiąle"	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			"Zakup kontenera modułowego dla miejscowości Uszkowce" fundusz sołecki Stare Oleszyce	20 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		34 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		34 000,00
			"Wykonanie dokumentacji projektowej zabytkowej cerkwi pw. Opieki Matki Bożej wraz z dzwonnica w miejscowości Stare Oleszyce"	34 000,00	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
			"Budowa pomnika pamięci ofiar II wojny światowej (koło Ratusza)"	10 000,00	
	92195		Pozostała działalność		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
			"Budowa placu zabaw w m. Oleszyce"	50 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport		200 000,00
	92601		Obiekty sportowe		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
			"Budowa szatni sportowej w miejscowości Stare Sióło" fundusz sołecki Stare Sióło	30 000,00	
			"Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej w Oleszycach"	170 000,00	
Wydatki inwestycyjne ogółem					3 797 000,00

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

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	41 693,00	41 693,00	0,00	41 693,00	41 693,00	41 693,00	41 593,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 593,00	41 593,00	0,00	41 593,00	41 593,00	41 593,00	41 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 593,00	41 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41 593,00	41 593,00	41 593,00	41 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 555,32	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 555,32	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	223,47	223,47	223,47	223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	134,68	134,68	134,68	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00	2 740,00	0,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	2 740,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	0,00	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
	75414		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
			Obrona cywilna	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	104 790,00	104 790,00	0,00	104 790,00	104 790,00	100 590,00	100 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
										wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 590,00	100 590,00	0,00	100 590,00	100 590,00	100 590,00	100 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 590,00	100 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	100 590,00	100 590,00	100 590,00	100 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	6 742 900,00	6 742 900,00	0,00	6 742 900,00	6 742 900,00	469 852,00	418 652,00	51 200,00	0,00	6 273 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	9 636,00	9 636,00	0,00	0,00	2 910 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 910 364,00	2 910 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 636,00	9 636,00	9 636,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 700,00	3 771 700,00	0,00	3 771 700,00	3 771 700,00	409 016,00	409 016,00	0,00	0,00	3 362 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 771 700,00	3 771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 362 684,00	3 362 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	107 167,00	107 167,00	107 167,00	107 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	6 895 313,00	6 895 313,00	0,00	6 895 313,00	6 895 313,00	618 065,00	565 130,32	52 934,68	0,00	6 277 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

Dochody budżetu

Dochody budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w wysokości	30 782 710,00
z tego :	
Dochody bieżące	28 313 160,00
Dochody majątkowe	2 469 550,00

Dochody według źródeł ich uzyskania:	30 782 710,00
w tym:	
dochody własne	10 198 314,00
dotacje	9 383 181,00
subwencje	11 201 215,00

Dochody własne – stanowią 33 % ogólnej kwoty dochodów, na które składają się głównie podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe stanowią 30 % ogólnych dochodów

Subwencje stanowią 36 % ogólnych dochodów

I . Bieżące dochody własne gminy **6 106 761,00**

1) Wpływy z opłaty za trwały zarząd	2 214,00
2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00

Planowane dochody ustanowione w oparciu o zawarte akty notarialne i wydane decyzje

3) Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie gminy oraz dochody z dzierżawy nieruchomości	456 200,00
---	------------

- czynsz dzierżawny działek rolnych, budowlanych i pod działalność gospodarczą	325 000,00
- czynsz za najem lokali mieszkalnych	13 800,00
- czynsz za najem lokali użytkowych, w tym antena na budynku przychodni	108 600,00
- dzierżawa obwodów łowieckich , najem pomieszczeń świetlic	8 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę	800,00

4) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy.	7 400,00
--	----------

5) Wpływy z podatku od nieruchomości	2 262 500,00
--------------------------------------	--------------

Stawki podatku od nieruchomości przyjęto z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu ogłaszanego przez Min. Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (osoby prawne 1.570.400, osoby fizycz. 692.100)

6) Wpływy z podatku rolnego	966 050,00
-----------------------------	------------

Podatek rolny ustala się w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 - Komunikat Prezesa GUS z 20.10.2021r. Zaplanowano dochody w podatku rolnym na poziomie stawki ogłoszonej przez GUS 61,48 za 1 dt (os. prawne 48.350, os. fizycz. 917.700)

7) Wpływy z podatku leśnego	254 720,00
Wymiar podatku ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. (osoby prawne 246.750, osoby fizycz. 7.970)	
8) Wpływy z podatku od środków transportowych	204 920,00
Plan oszacowano na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania z uwzględnieniem podwyżki stawek obowiązujących (osoby prawne 26.320, osoby fizycz. 178.600)	
9) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
Odsetki naliczane od dochodów podatkowych osób prawnych i od osób fizycznych (7.000) i odsetki z tyt. opłaty za odbiór odpadów komunalnych (1.500)	
10) Rekompensaty utracowych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 900,00
Dochody przekazywane przez PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej	
11) Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
Podatkowi zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych. Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich. Dochody pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy.	
12) Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021.	
13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
Podatek ten jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Na poziom dochodu z tyt tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu. Zaplanowano dochody na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r. (rozd. 75616 - 90.000)	
14) Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
Dochody te zaplanowano o przewidywane wykonanie w 2021 r. Dochody stanowią wpłaty na konto Urzędu Miasta i Gminy i są to wpływy nierytmiczne.	
15) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500,00
Gminie przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie, pozostałe 40% otrzymuje NFOŚiGW.	
16) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 600,00
Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano w oparciu o liczbę punktów handlowych i gastronomicznych działających na terenie gminy, które posiadają zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.	
17) Wpływy z tyt kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00
Wpływy stanowią wyegzekwowane koszty egzekucyjne. Dochody te zaplanowano o przewidywane wykonanie w 2021 r.	
18) Pozostałe odsetki	4 000,00
Odsetki od wolnych środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych	
19) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych)	1 280 400,00
20) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
21) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	
22) Wpływy i dochody jednostek budżetowych	358 657,00
<u>- jednostki oświatowe</u>	
wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	9 000,00

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	97 102,00
wpłaty z tytułu odpłatności uczniów na zakup żywności (rozdz. 80148 § 083)	191 105,00
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	6 000,00
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnego schroniska młodzieżowego	1 000,00
<u>- Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
odpłatność za pobyt w schronisku (§ 069)	7 200,00
wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych (rozdz 85228 § 083)	30 000,00
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych (rozdz 85501, 85502 § 094)	16 000,00
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (§ 092)	1 100,00
odsetki od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych	150,00
II. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	3 622 003,00
<i>1) Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>3 549 720,00</i>
Dochody zaplanowano w oparciu o informację podaną przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.31.2021 z dn. 14.10.2021r. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z PIT na 2022 wynosi 38,34 %.	
<i>2) Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>72 283,00</i>
Dochody zaplanowano w oparciu o informację podaną przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.	
III. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych	7 383 181,00
Kwoty dotacji zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego pismem znak: F-I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021 r. oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyślu pismem znak: DPR.3113-3/21 z dnia 22.10.2021 r.	
<i>1) Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone</i>	<i>6 895 313,00</i>
Urzędy wojewódzkie	41 593,00
Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
<u>Aktualizacja list wyborczych</u>	1 690,00
Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	
<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	100,00
Dotacja na sfinansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej	
<u>Obrona narodowa</u>	1 500,00
Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu obrony narodowej	
<u>Obrona cywilna</u>	2 740,00
Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej	
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	4 200,00
Dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego	
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	100 590,00
Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania	
<u>Świadczenia wychowawcze</u>	2 920 000,00
Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>	3 771 700,00
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	

<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	51 200,00
Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w MGOPS oraz pobierające świadczenia rodzinne	

2) Dotacje celowe na bieżące zadania własne	487 868,00
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	7 200,00
2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	144 000,00
3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych	90 000,00
4. Dotacja na częściowe utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	53 900,00
5. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku (rozdz 80103 – 76.806, 80104 – 115.962)	192 768,00

IV. Subwencje **11 201 215,00**

1) Subwencja oświatowa **6 181 326,00**

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok – pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

2) Subwencja wyrównawcza **5 019 889,00**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej – pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Kwota podstawowa wyliczana jest w oparciu o wskaźnik dochodów podatkowych gminy za 2020 r. do liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2020 r. w odniesieniu do dochodów podatkowych w kraju za 2020 r. do liczby mieszkańców w kraju na 31.12.2020 r.

V. Dochody majątkowe **2 469 550,00**

1) Dochody ze sprzedaży majątku **469 550,00**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych gminy zalicza się: dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

a) Dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych **312 000,00**

Założono do sprzedaży drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe w ilości 1600 m3 x 195 zł

b) Planowana sprzedaż nieruchomości Gminy (działki rolne i budowlane położone w miejscowościach: Stare Sioło, Zabiała, Nowa Grobla, Borchów, Uszkowce i Futory) **151 750,00**

c) Opłata przekształceniowa prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **5 800,00**

2) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne **2 000 000,00**

Dofinansowanie z programu Polski Ład zadania inwestycyjnego

Razem dochody **30 782 710,00**

Wydatki budżetu

Wydatki na 2022 zaplanowano w kwocie **31 484 483,00**

z czego na :

*** wydatki bieżące** **27 687 483,00**

w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 869 069,32
pozostałe wydatki bieżące	12 402 265,68
rezerwa ogólna i celowa	314 194,00

obsługa długu publicznego	171 500,00
dotacje z budżetu na zadania bieżące (podmiotowe, przedmiotowe, celowe)	1 930 454,00
* wydatki majątkowe	3 797 000,00
w tym :	
dotacje na zadania majątkowe	262 500,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	247 821,00
<u>Wydatki bieżące</u>	19 321,00
Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izby Rolniczych dochody Izby pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. Burmistrz przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów Izby.	19 321,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	228 500,00
Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańców m. Zabiąła	8 500,00
Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zadanie: "Budowa sieci wodociągowej Stare Oleszyce - Oleszyce - etap II"	120 000,00
Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zadanie: "Przebudowa sieci wodociągowej Zabiąła - Stare Oleszyce - etap II"	100 000,00
LEŚNICTWO	133 500,00
<u>Wydatki bieżące</u>	133 500,00
1) Zakup materiałów i narzędzi do prac leśnych, zakup sadzonek do odnowień i zalesień, środki bhp, środki ochrony roślin, usługi (zrywka drewna, transport sadzonek, orka pod zalesianie), podatek leśny	133 500,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	175 617,00
<u>Wydatki bieżące</u>	175 617,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiąca dopłatę dla wszystkich odbiorców do 1 m3 dostarczonej wody	175 617,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	689 442,83
<u>Wydatki bieżące</u>	144 442,83
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
- materiały na remonty dróg i chodników	
Zakup usług remontowych	38 000,00
- remonty bieżące dróg gminnych	
Zakup usług pozostałych	10 000,00
- usługi sprzętowe	
<i>Zadania w ramach funduszu sołeckiego</i>	
"Zakup kamienia na drogi gminne na terenie sołectwa Nowa Grobla" fundusz sołecki Nowa Grobla	4 933,78
"Remont dróg gminnych wraz z utwardzeniem poboczy w Futorach" fundusz sołecki Futory	37 025,45
"Remonty dróg gminnych w miejscowości Stare Siolo" fundusz sołecki Stare Siolo	10 000,00
"Remont dróg gminnych dojazdowych do pól" fundusz sołecki Zalesie	6 500,00
"Remont dróg gminnych dojazdowych do pól" fundusz sołecki Stare Oleszyce	9 983,60
"Pogłębianie rowów i usuwanie zakrzaczeń" fundusz sołecki Zalesie	2 000,00
Pozostała działalność – zakup sprzętu elektronicznego	20 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	545 000,00
"Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 105226R" fundusz sołecki Nowa Grobla	20 000,00

"Przebudowa dróg gminnych"	400 000,00
"Przebudowa mostu w m. Borchów"	50 000,00
"Budowa chodnika - oś. Pod Kasztanami"	45 000,00
"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	30 000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2 581 500,00

<u>Wydatki bieżące</u>	81 500,00
1) na lokale użytkowe planuje się	65 300,00
- materiały do usunięcia usterek w lokalach	6 000,00
- remonty lokali	22 000,00
- zakup usług związanych z usuwaniem usterek w lokalach, przeglądy lokali, usługi	10 150,00
- konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych mienia wiejskiego	2 000,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków gminnych od ognia i innych zdarzeń losowych)	17 000,00
- podatek od nieruchomości	4 200,00
- opłata użytkownika wieczystego	3 950,00
2) na lokale mieszkalne i pomieszczenia socjalne planuje się	16 200,00
- materiały do usunięcia usterek w lokalach	4 000,00
- remonty lokali	8 000,00
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4 200,00

Wydatki majątkowe

2 500 000,00

"Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach"

2 500 000,00

Zadanie realizowane w ramach Programu Polski Ład. Brak możliwości przypisania zadań na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej na etapie projektu budżetu, w związku z brakiem dokumentacji budowlanej i kosztorysowej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

31 000,00

<u>Wydatki bieżące</u>	31 000,00
1) Plany zagospodarowania przestrzennego - opłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (umowy zlecenia i o dzieło),	15 000,00
2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zakup materiałów (300,-), prace geodezyjne, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, KW, eigb (15.700,-)	16 000,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 257 379,00

Urzędy wojewódzkie

41 593,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia sfinansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 41.593 zł

41 593,00

Rady gmin

168 820,00

<u>Wydatki bieżące</u>	168 820,00
1) Diety wypłacane radnym, zwrot kosztów podróży radnych	152 820,00
2) Zakup materiałów biurowych	4 000,00
3) Zakup usług pozostałych - transmisja obrad sesji	12 000,00

Urzędy gmin	3 010 466,00
<u>Wydatki bieżące</u> planowane na funkcjonowanie urzędu na:	3 010 466,00
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowa zlecenia (bhp),	2 591 070,00
2) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
3) Prenumerata, literatura fachowa, zakup materiałów biurowych - kopert, teczek, skoroszytów, segregatorów, papieru, druków, środków czystości, tonerów	33 500,00
4) Zakup energii	90 000,00
5) Usługi zdrowotne- badania okresowe	1 200,00
6) Zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, inspektor ochrony danych osobowych, abonament LEX, dostęp do BIP, monitoring, usługa niszczenia dokumentów, przeglądy i konserwacje kserokopiarek, przeglądy c.o., przeglądy gaśnic, opłata za ścieki, usługi kominiarskie	136 000,00
7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
8) Podróże służbowe krajowe obejmujące delegacje pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	24 500,00
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 196,00
10) Podatek od towarów i usług	6 000,00
11) Koszty postępowania sądowego	4 000,00
12) Szkolenia pracowników	12 000,00
13) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (artykuły bhp, zwrot za szkła korekcyjne, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, odzież robocza, ekwiwalent za materiały biurowe)	15 000,00
Kwalifikacja wojskowa	100,00
<u>wydatki bieżące</u>	100,00
1) Zakup usług pozostałych	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	4 000,00
1) Zakup materiałów promocyjnych	2 500,00
2) Usługi związane z wydatkami na promocję gminy	1 500,00
Pozostała działalność	32 400,00
<u>wydatki bieżące</u>	32 400,00
1) Diety dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta	23 400,00
2) Składki na rzecz: Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"	9 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 690,00
<u>wydatki bieżące</u>	1 690,00
1) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - zadanie zlecone	1 555,32
3) Zakup materiałów biurowych	134,68
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	165 564,00
Ochotnicze straże pożarne	158 324,00
<u>wydatki bieżące</u>	158 324,00
1) udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych	25 000,00
2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - umowy zlecenia kierowców OSP	41 124,00

3) zakup paliwa, sprzętu dla jednostek OSP, zakup części zamiennych, umundurowanie	23 000,00
4) zadania w ramach funduszu sołeckiego:	
"Budowa masztu flagowego przy remizie w Zalesiu" fundusz sołecki Zalesie	700,00
"Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP"/ fundusz sołecki Futory	3 000,00
5) Usługi zdrowotne- badania okresowe	4 000,00
6) Przeglądy, badania techniczne samochodów i radiostacji, przegląd masek i aparatów oraz sprzętu hydraulicznego	18 000,00
7) Energia elektryczna /2.000/, gaz /20.000/,	22 000,00
8) Abonament telefoniczny	1 500,00
9) Ubezpieczenie samochodów OSP, ubezpieczenie członków OSP i MDP	20 000,00
Obrona cywilna	5 240,00
<u>Wydatki bieżące</u> wynagrodzenia /2.740 zł i / jako zadanie zlecone, materiały na ćwiczenia obronne /1.500 zł/ jako zadanie zlecone, zakup materiałów do konserwacji sprzętu /1.000 zł/ zadanie własne	5 240,00
Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
<u>Wydatki bieżące</u> z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) obejmują zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	171 500,00
<u>wydatki bieżące</u>	171 500,00
Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w 2022 roku.	171 500,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	314 194,00
<u>wydatki bieżące</u>	314 194,00
1) Rezerwa ogólna na bieżące wydatki. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem	35 000,00
2) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych - z zakresu zarządzania kryzysowego	74 000,00
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. - wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w dziale 801 (odprawy emerytalne, dodatek wyrównawczy)	205 194,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 342 070,00
Szkoły podstawowe	7 204 437,00
<u>wydatki bieżące</u>	7 204 437,00
SP Oleszyce - wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /42,23 etatów/, pracowników administracji i obsługi /7,0 etatów/ - 3.390.547,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 184.052,00 zł, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły - 370.839,00 zł,	3 945 438,00
SP Stare Oleszyce - wydatki bieżące to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /10,06 etatów/, pracowników administracji i obsługi /2,5 etatów/ 1.135.200,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 53.375 zł, wydatki na funkcjonowanie jednostki - 151.965 zł,	1 340 540,00
SP Zalesie - wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /11,77 etaty/, pracowników administracji obsługi /2,5 etaty/ - 1.144.087 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 53.082 zł, wydatki na utrzymanie szkoły -161.124 zł,	1 358 293,00

SP Futory - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /5,02 etaty/, pracownik obsługi /1,9 etat/ - 448.169,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –26.976 zł, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły - 85.021,00 zł,	560 166,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 943,00
<u>Wydatki bieżące</u> obejmują funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Oleszycach, Starych Oleszycach, Zalesiu i Futorach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 359.411,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.955 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 36.577 zł.	
Przedszkola	1 428 173,00
<u>Wydatki bieżące</u>	1 428 173,00
Samorządowe Przedszkole w Oleszycach to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli /7,19 etatów/, pracownicy obsługi /9 etatów/ kwota 1.052.452,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 33.725,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki kwota 221.996,00 zł,	1 308 173,00
Dotacja dla Gminy Lubaczów za pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w Niepublicznym Przedszkolu (plan fin.Urzedu)	60 000,00
Odpłatność do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w Przedszkolach publicznych innych gmin	60 000,00
Świetlice szkolne	153 768,00
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli	153 768,00
Dowózienie uczniów do szkół	270 643,00
<u>Wydatki bieżące</u> obejmują wydatki rzeczowe związane ze zwrotem kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych oraz usługą wynajmu autobusów do dowożenia dzieci do szkół.	270 643,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 020,00
<u>Wydatki bieżące</u> związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach (art. 70a Karty Nauczyciela). Plan obejmuje zakup materiałów szkoleniowych, dopłata do czesnego, podróże służbowe i szkolenia.	30 020,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	658 806,00
Środki na dożywianie uczniów w SP Oleszyce i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach.	
Na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi (7,0 etatów) planuje się kwotę 406.883,00 zł.	406 883,00
Na zakup żywności zaplanowano kwotę 191.500,00 zł, są to środki z odpłatności uczniów.	191 105,00
Pozostałe wydatki rzeczowe związane z dożywianiem w kwocie 60.818,00 zł.	60 818,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 540,00
Wydatki realizowane przez SP w Oleszycach i Starych Oleszycach obejmujące wynagrodzenia i pochodne - 168.321,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.219,00 zł.	178 540,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 704,00
Wydatki realizowane w SP Futory, SP Oleszyce, SP Stare Oleszyce, SP Zalesie. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 588,469,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 50.235,00 zł.	638 704,00
Pozostała działalność	359 036,00
<u>Wydatki bieżące</u> obejmują zadania:	
1) wydatki na utrzymanie hali sportowej to wynagrodzenia i pochodne /2,0 etaty/ kwota 120.985,00 zł.	120 985,00

2) wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół.	102 984,00
3) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali sportowej	135 067,00
OCHRONA ZDROWIA	54 600,00
Zwalczanie narkomanii	3 000,00
Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano zgodnie z "Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii".	3 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 600,00
Wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują zadania ujęte w programie „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii”.	48 100,00
Wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji	3 500,00
POMOC SPOŁECZNA	1 229 844,00
Domy pomocy społecznej	251 000,00
Wydatki bieżące na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	727,00
Wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia i szkolenia pracowników	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00
Wydatki na zadanie realizowane w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Po zmianie ustawy o pomocy społecznej art. 17 pkt. 20 od 1.08.2009r. jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.	
Składki od wypłaconych zasiłków stałych (zadania własne finansowane dotacją) 7.200 zł,	
Odsetki od nieterminowych wpłat - 100 zł	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 200,00
Zasiłki celowe i świadczenia za pobyt w schronisku- środki własne 43.200 zł, Zasiłki okresowe finansowane dotacją 144.000.-	
Dodatki mieszkaniowe	9 388,00
Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy	
Zasiłki stałe	90 000,00
Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujące osobom samotnym lub w rodzinie całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy społecznej art.17 pkt.19 od 01.08.2009r. zasiłki stałe są zadaniem własnym dofinansowanym.	
Ośrodek Pomocy Społecznej	416 985,00
Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników /348.123 zł/ i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych.	
Dotacja na zadania własne 53.900,- zł, dotacja zadanie zlecone - 4.200,- zł, środki własne 358.885,- zł,	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 244,00

Wydatki bieżące na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych. Wynagrodzenia pracowników 226.182,- Dotacja na usługi specjalistyczne 100.590,- zł, środki własne 130.654,00 zł	
Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
Wydatki bieżące na dożywianie dzieci oraz opłacanie obiadów w stołówkach szkolnych. Wydatki finansowane ze środków własnych - 36.000 zł	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 849,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
Planowane wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości wkładu własnego stanowiącego 20% dofinansowania zadania	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 600,00
Na wypłatę stypendiów szkolnych ze środków własnych dla uczniów szkół podstawowych	
Szkolne schroniska młodzieżowe	11 249,00
Wydatki bieżące na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Starych Oleszycach zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 8.580,00 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem schroniska kwota 2.669,00 zł.	
RODZINA	6 943 883,00
Świadczenia wychowawcze	2 974 734,00
Świadczenia związane z realizacją Programu Rodzina 500+ na podstawie ustawy z 11.02.2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.472,00 zł, środki z dotacji na zadanie zlecone 2.920.000,00 zł., środki własne 53.634,00 zł Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 1.000,- zł. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 100,- zł (plan finans. UMiG)	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 344,00
Wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy finansowanych dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 141.049,00 zł, środki na wypłatę świadczeń rodzinnych 3.362.684,00 zł i składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 300,000,00 zł pozostałe wydatki 32.998,00 zł. Dotacja na zadanie zlecone 3.771.700,-zł, środki własne 49.644 zł Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 15.000,- zł. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 1.000,- zł (plan finans. UMiG)	
Wspieranie rodziny	58 125,00
Wydatki na wynagrodzenie i pochodne 53.157,- zł, pozostałe wydatki 4.968,00 zł	
Rodziny zastępcze	22 380,00
Wydatki na świadczenia związane z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne 51.200 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 100 zł.	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 118 868,62

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 658,00
<u>Wydatki bieżące</u>	236 658,00
1) Opłaty związane z umieszczeniem urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym	3 000,00
2) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiąca dopłatę dla wszystkich odbiorców do 1m3 odprowadzanych ścieków	233 658,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 400,00
<u>Wydatki bieżące</u>	1 280 400,00
1) Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:	1 280 400,00
a) Wynagrodzenie pracownika obsługującego gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP	62 807,00
b) zakup materiałów,	730,00
c) zakup usług - koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów zmieszanych i koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów selektywnie zebranych, PSZOK,	1 213 000,00
d) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania	3 363,00
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Oczyszczanie miast i wsi	46 500,00
<u>Wydatki bieżące</u> obejmują:	46 500,00
1) zakup materiałów (karma dla zwierząt 500, środki do odśnieżania 1.000)	1 500,00
2) usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta, odśnieżaniem ulic i dróg	40 000,00
4) utrzymanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami (stosownie do art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt) - usługi weterynaryjne, odławianie zwierząt	5 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 010,62
<u>Wydatki bieżące</u>	94 010,62
1) Zakup sadzonek kwiatowych, środków do pielęgnacji oraz paliwa do koszenia, zasadzenia wieloletnie.	5 000,00
2) Budowa małej architektury - zakup ławek i koszy	15 000,00
3) Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni - 50.000 zł. Wydatki sfinansowane z wpłat na ochronę środowiska - 20.000 zł	70 000,00
4) Zadania w ramach funduszu sołeckiego	
"Zakup kosiarki spalinowej dla potrzeb sołectwa"/ fundusz sołecki Stare Oleszyce	2 000,00
"Utrzymanie zieleni przy świetlicy w sołectwie Stare Sioło"/ fundusz sołecki Stare Sioło	2 010,62
Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 500,00
<u>Wydatki bieżące</u>	278 000,00
· wydatki na energię elektryczną	195 000,00
· wydatki na usługi eksploatacyjne, konserwację i naprawę oświetlenia drogowego	83 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	174 500,00
"Budowa oświetlenia gminnego"	150 000,00
"Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze, działka nr 475" fundusz sołecki Zalesie	24 500,00
Pozostała działalność	8 800,00
<u>Wydatki bieżące</u> na utrzymanie szaleatów miejskich obejmują zakup środków czystości, zapłatę za energię, ścieki, opłaty za czynności kontrolne nadzoru sanitarnego.	8 800,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 579 210,95

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 185 245,00

Wydatki bieżące

1 012 745,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach

Wydatki bieżące

117 500,00

1) na utrzymanie świetlic wiejskich planuje się kwotę w tym:	
– zakup enrgii	88 000,00
– usługi pozostałe na świetlicach - transport, wywóz odpadów stałych, monitoring, dzierżawa masztu	17 000,00
2) zadania w ramach funduszu sołeckiego	
"Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Futorach" fundusz sołecki Futory	500,00
"Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suchej Woli" fundusz sołecki Zalesie	3 000,00
"Wykonanie remontu budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Starych Oleszycach" fundusz sołecki Stare Oleszyce	5 000,00
Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowej Grobli/ fundusz sołecki Nowa Grobla	4 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	55 000,00
"Przebudowa budynku przy świetlicy w Zabiałej"	13 000,00
3) zadania w ramach funduszu sołeckiego	
"Wykonanie ogrodzenia placu wokół świetlicy" fundusz sołecki Borchów	12 000,00
"Wykonanie bramy wjazdowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Starych Oleszycach" fundusz sołecki Stare Oleszyce	10 000,00
"Zakup kontenera modułowego dla miejscowości Uszkowce" fundusz sołecki Stare Oleszyce	20 000,00
Biblioteki	274 828,00
<u>Wydatki bieżące</u>	274 828,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na funkcjonowanie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	34 000,00
"Wykonanie dokumentacji projektowej zabytkowej cerkwi pw. Opieki Matki Bożej wraz z dzwonnica w miejscowości Stare Oleszyce"	
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	13 500,00
<u>Wydatki bieżące</u>	
Wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	3 500,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	
"Budowa pomnika pamięci ofiar II wojny światowej (koło Ratusza)"	10 000,00
Pozostała działalność	71 637,95
<u>Wydatki bieżące</u>	
1) zadania w ramach funduszu sołeckiego	
"Zorganizowanie w Borchowie pikniku rodzinnego" fundusz sołecki Borchów	2 137,95
"Wykonanie ławostół pod altanką" fundusz sołecki Borchów	1 500,00
"Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Futory" fundusz sołecki Futory	2 000,00
"Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Sucha Wola" fundusz sołecki Zalesie	1 000,00
"Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Stare Oleszyce" fundusz sołecki Stare Oleszyce	4 500,00
"Zorganizowanie Dnia Strażaka w Zalesiu" fundusz sołecki Zalesie	4 000,00
"Wykonanie kostki brukowej pod altanką" fundusz sołecki Borchów	6 500,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	
"Budowa placu zabaw w m. Oleszyce"	50 000,00
KULTURA FIZYCZNA	411 949,60
Obiekty sportowe	221 700,00
<u>Wydatki bieżące</u>	

Utrzymanie stadionów sportowych: materiały na boiska i szatnie /5.000 zł/, zakup energii /6.700 zł/, zakup usług; w tym utrzymanie serwera monitoringu boiska Orlik i monitoringu stadionu /10.000 zł/	21 700,00
--	-----------

Wydatki majątkowe

"Budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej w Oleszycach"	170 000,00
"Budowa szatni sportowej w miejscowości Stare Sióło" fundusz sołecki Stare Sióło"	30 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej **190 249,60**

Wydatki bieżące 190 249,60

I. Organizacja imprez sportowych poprzez rozpowszechnianie kultury fizycznej w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	22 349,60
--	-----------

- Materiały na imprezy sportowe	9 899,60
---------------------------------	----------

-Imprezy sportowe- Puchar Burmistrza w piłce nożnej, turniej w piłce siatkowej, turniej w piłce koszykowej, turniejpiłki plażowej, turniej halowy w piłce nożnej, turniej tenisa stołowego.	9 300,00
---	----------

- Składki na realizację programu Szkolny Klub Sportowy/1050,00/ ubezpieczenie osób/2000,00/	3 150,00
---	----------

II. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wykonywane przez inne podmioty poprzez dotacje	167 900,00
--	------------

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszycy	63 100,00
---	-----------

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Futory	30 000,00
--	-----------

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Zalesie	23 000,00
---	-----------

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Zabiała - Stare Sióło	11 500,00
---	-----------

Upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak warcaby i szachy	15 000,00
--	-----------

Upowszechnianie sportu poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszycy	25 300,00
--	-----------

Razem wydatki	31 484 483,00
----------------------	----------------------

Wynik finansowy – Zobowiązania

Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	6 800 602,00
---	--------------

Na powyższe saldo składają się zobowiązania finansowe zaciągnięte według stanu na 31.12.2021 roku:

• Umowa z PBS Lubaczów z 2011 na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na rozchody	281 800,00
--	------------

• Umowa z PBS Lubaczów z 2012 r. na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zadania inwestycyjne i na rozchody	1 375 892,00
---	--------------

• Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 2012r. na kredyt stanowiący wkład własny na utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	34 040,00
--	-----------

• Umowa z PBS Lubaczów z 2013 r. na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zadania inwestycyjne i na rozchody.	320 660,00
--	------------

• Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie „Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Borchów”	8 210,00
---	----------

• Umowa z Bankiem PKO SA w Lubaczowie na kredyt na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek i na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	370 000,00
---	------------

• Kredyt z BS Lubaczów z 2018 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i na spłatę zaciągniętych zobowiązań	1 010 000,00
• Obligacje komunalne z 2019 Bank PeKao S.A. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 400 000,00
Planowane rozchody na 2022 rok z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych	821 608,00
Planowane przychody na 2022 rok do pokrycia pożyczkami i kredytami	1 523 381,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2022 r. Poręczeń i gwarancji nie udzielano.	7 502 375,00

**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu
za rok 2021**

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	415 308,00	434 308,00
020	Leśnictwo	310 000,00	232 337,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	466 446,00
600	Transport i łączność	0,00	805 968,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 032 594,00	390 823,00
710	Działalność usługowa	0,00	117 065,00
750	Administracja publiczna	69 356,00	3 229 696,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 690,00	1 690,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	2 740,00	156 369,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 752 508,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	207 500,00
758	Różne rozliczenia	11 899 512,00	216 480,00
801	Oświata i wychowanie	830 375,00	11 660 236,00
851	Ochrona zdrowia	36 259,00	188 285,00
852	Pomoc społeczna	509 456,00	1 286 023,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 866,00	124 404,00
855	Rodzina	10 344 448,00	10 450 154,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 110,00	2 413 374,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 255 899,00
926	Kultura fizyczna	0,00	471 100,00
	R A Z E M:	34 599 222,00	34 108 157,00

**Uchwała Nr .../2021
Rady Miejskiej w Oleszyach
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce na lata 2022-2034.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oleszyce na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy:

a) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy licencji na oprogramowania komputerowe,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego

b) zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 3 400 000,00 zł

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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:

a) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego

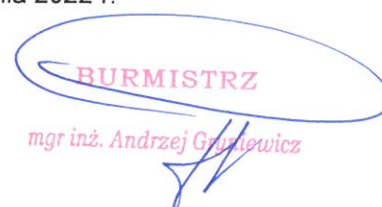
b) zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 1.200.000,00 zł,

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/202/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce na lata 2021-2033 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.


Burmistrz
mgr inż. Andrzej Grusiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr/2021 z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:					z tego:					
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	w tym:		
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	1.2.2		
Wykonanie 2019	36 227 027,91	30 854 023,18	77 329,65	10 587 197,00	11 181 649,91	5 262 294,62	1 909 250,56	543 571,84	4 822 658,51		
Wykonanie 2020	34 636 459,81	32 414 100,52	40 384,86	10 934 540,00	11 743 238,31	5 844 321,35	1 998 369,97	601 329,62	1 608 883,81		
Plan 3 kw. 2021	33 289 947,09	32 305 708,57	118 030,00	11 185 755,00	11 398 809,57	5 743 125,00	2 095 000,00	609 455,00	367 783,52		
Wykonanie 2021	34 599 222,66	33 431 634,14	3 859 979,00	11 843 367,00	11 654 770,14	5 925 488,00	2 095 000,00	792 805,00	367 783,52		
2022	30 782 710,00	28 313 160,00	3 549 720,00	11 201 215,00	7 383 181,00	6 106 761,00	2 262 500,00	463 750,00	2 000 000,00		
2023	32 296 762,00	29 360 747,00	3 681 060,00	11 615 660,00	7 656 359,00	6 332 711,00	2 346 212,00	430 000,00	2 500 000,00		
2024	30 784 599,00	30 388 373,00	3 809 897,00	12 022 208,00	7 924 332,00	6 554 356,00	2 428 329,00	390 000,00	0,00		
2025	31 818 409,00	31 451 965,00	3 943 243,00	12 442 985,00	8 201 684,00	6 783 758,00	2 513 321,00	360 000,00	0,00		
2026	32 544 869,00	32 238 264,00	4 041 824,00	12 754 060,00	8 406 726,00	6 953 352,00	2 576 154,00	300 000,00	0,00		
2027	33 300 992,00	33 044 222,00	4 142 870,00	13 072 912,00	8 616 894,00	7 127 186,00	2 640 558,00	250 000,00	0,00		
2028	34 127 267,00	33 870 328,00	4 246 442,00	13 399 735,00	8 832 316,00	7 305 366,00	2 706 572,00	250 000,00	0,00		
2029	34 974 198,00	34 717 086,00	4 352 603,00	13 734 728,00	9 053 124,00	7 488 000,00	2 774 236,00	250 000,00	0,00		
2030	35 842 303,00	35 585 013,00	4 461 418,00	14 078 096,00	9 279 452,00	7 675 200,00	2 843 592,00	250 000,00	0,00		
2031	36 732 109,00	36 474 637,00	4 572 953,00	14 430 048,00	9 511 438,00	7 867 080,00	2 914 682,00	250 000,00	0,00		
2032	37 594 162,00	37 386 503,00	4 687 277,00	14 790 799,00	9 749 224,00	8 063 757,00	2 987 549,00	200 000,00	0,00		

2033	38 529 016,00	38 321 166,00	4 804 459,00	97 832,00	15 160 569,00	9 992 955,00	8 265 351,00	3 062 238,00	207 850,00	200 000,00	0,00
2034	39 287 241,00	39 279 195,00	4 924 570,00	100 278,00	15 539 583,00	10 242 779,00	8 471 985,00	3 138 794,00	8 046,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
Wykonanie 2019	-2 465 645,19		0,00	4 337 825,21	4 219 302,00	2 347 121,98	0,00	0,00	118 523,21	118 523,21			118 523,21
Wykonanie 2020	3 320 791,96		2 423 110,00	1 108 372,02	0,00	0,00	48 962,41	0,00	1 059 409,61	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2021	-391 077,91		0,00	1 244 885,91	876 976,58	23 168,58	367 909,33	367 909,33	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2021	491 065,65		491 065,65	367 909,33	0,00	0,00	367 909,33	367 909,33	0,00	0,00			0,00
2022	-701 773,00		0,00	1 523 381,00	1 523 381,00	701 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	884 842,00		884 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	748 800,00		748 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	552 260,00		552 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	513 092,00		513 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	720 000,00		720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	720 000,00		720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	520 000,00		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	560 000,00		560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	560 000,00		560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	660 000,00		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	263 381,00		263 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
									na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	763 808,00	763 808,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 110,00	2 423 110,00	799 302,00	619 302,00	180 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	853 808,00	853 808,00	180 000,00	0,00	180 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	853 808,00	853 808,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	821 608,00	821 608,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	884 842,00	884 842,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	748 800,00	748 800,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	552 260,00	552 260,00	105 137,00	0,00	105 137,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	513 092,00	513 092,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	375 929,00	0,00	375 929,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	263 381,00	263 381,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 077 520,00	0,00	1 931 829,67	1 931 829,67		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 654 410,00	0,00	3 000 608,57	3 049 570,98		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 677 578,58	0,00	718 743,05	1 086 652,38		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 602,00	0,00	1 426 036,61	1 793 945,94		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 375,00	0,00	625 677,00	625 677,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 617 533,00	0,00	812 596,00	812 596,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 868 733,00	0,00	1 082 855,00	1 082 855,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 316 473,00	0,00	1 442 819,00	1 442 819,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 803 381,00	0,00	1 500 620,00	1 500 620,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 003 381,00	0,00	1 558 881,00	1 558 881,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 283 381,00	0,00	1 625 597,00	1 625 597,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 563 381,00	0,00	1 689 647,00	1 689 647,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 043 381,00	0,00	1 756 636,00	1 756 636,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 483 381,00	0,00	1 818 239,00	1 818 239,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	923 381,00	0,00	1 881 743,00	1 881 743,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	263 381,00	0,00	1 945 209,00	1 945 209,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 982,00	2 010 982,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4						
Lp												
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,72%	x	x	x					x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,61%	x	x	x					x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,63%	7,55%	x	x	x					x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,50%	11,14%	x	x	x					x	x
2022	3,68%	3,81%	6,02%	13,29%	14,49%	TAK					TAK	TAK
2023	4,03%	4,70%	6,68%	10,73%	11,92%	TAK					TAK	TAK
2024	3,27%	5,71%	7,44%	6,75%	7,95%	TAK					TAK	TAK
2025	2,55%	6,96%	x	6,71%	6,71%	TAK					TAK	TAK
2026	2,28%	6,96%	x	7,50%	7,91%	TAK					TAK	TAK
2027	2,12%	6,96%	x	6,92%	7,33%	TAK					TAK	TAK
2028	1,79%	6,96%	x	5,68%	6,09%	TAK					TAK	TAK
2029	3,18%	6,96%	x	6,01%	6,01%	TAK					TAK	TAK
2030	2,26%	6,96%	x	6,46%	6,46%	TAK					TAK	TAK
2031	2,29%	6,96%	x	6,78%	6,78%	TAK					TAK	TAK
2032	2,17%	6,96%	x	6,96%	6,96%	TAK					TAK	TAK
2033	2,42%	6,96%	x	6,96%	6,96%	TAK					TAK	TAK
2034	0,94%	6,96%	x	6,96%	6,96%	TAK					TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
					w tym:	w tym:			
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
Wykonanie 2019	927 515,02	927 515,02	830 210,25	3 804 820,93	3 804 820,93	3 764 582,83	894 567,19	894 567,19	800 724,60
Wykonanie 2020	165 645,40	165 645,40	162 220,59	1 001 505,81	1 001 505,81	1 000 166,49	204 754,43	204 754,43	196 863,10
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	336 273,80	336 273,80	336 273,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	336 273,80	336 273,80	336 273,80	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
Wykonanie 2019	6 530 168,40	6 530 168,40	3 909 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	225 943,80	225 943,80	188 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	471 632,94	471 632,94	336 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	471 632,94	471 632,94	336 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	763 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 423 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	27 119,59
Plan 3 kw. 2021	853 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	853 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	821 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	824 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	492 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	393 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr/2021 z dnia 2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przzychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach - Przebudowa i termomodernizacja budynku Przzychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach	2022	2023	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce na lata 2022-2034.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleszyce zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

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

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce została przygotowana na lata 2022-2034.

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

1. Założenia makroekonomiczne

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

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

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz wskaźnik stały. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1. Dochody bieżące

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

Tabela 2. Wskaźniki przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	PKB lata 2023-2025	Wskaźnik stały lata 2026-2034
dochody z udziału w PIT	3,70% - 3,50%	2,50%
dochody z udziału w CIT	3,70% - 3,50%	2,50%
subwencja ogólna	3,70% - 3,50%	2,50%
dotacje bieżące	3,70% - 3,50%	2,50%
pozostałe, w tym:	3,70% - 3,50%	2,50%
z podatku od nieruchomości	3,70% - 3,50%	2,50%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Oleszyce, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 2 262 500,00 zł. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2034 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB oraz wskaźnik stały.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

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

2.2. Dochody majątkowe

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

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 463 750,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Stare Sioło, Zabiąła, Nowa Grobla, Borchów, Futory, Uszkowce oraz sprzedaż drewna z lasów mienia gminnego.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik inflacji. Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 3. Wskaźnik przyjęty do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF lata 2023-2034
wynagrodzenia i pochodne	3,00% - 2,50%
pozostałe wydatki	3,00% - 2,50%

Źródło: Opracowanie własne.

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

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 do WPF oraz zadania inwestycyjne jednoroczne. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki majątkowe, min. drogi, oświetlenie uliczne, infrastruktura rekreacyjna i sportowa.

4. Wynik budżetu

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

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 6 800 602,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2033.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Oleszyce

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	821 608,00	824 842,00	688 800,00	492 260,00
Kredyt planowany	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Roczna rata kapitałowa	821 608,00	884 842,00	748 800,00	552 260,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	393 092,00	680 000,00	600 000,00	600 000,00
Kredyt planowany	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Roczna rata kapitałowa	513 092,00	800 000,00	720 000,00	720 000,00
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033
Kredyt historyczny	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
Kredyt planowany	120 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Roczna rata kapitałowa	520 000,00	560 000,00	560 000,00	660 000,00
Wyszczególnienie	2034			
Kredyt historyczny	0,00			
Kredyt planowany	263 381,00			
Roczna rata kapitałowa	263 381,00			

Źródło: Opracowanie własne.

Wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.305) w związku z zaciągniętymi kredytami i wyemitowanymi papierami wartościowymi na następujące zadania:

Tabela 5. Wyłączenia z limitu spłaty

Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Data zawarcia umowy	Całkowite koszty zadania	Wydatki kwalifikowalne	Kwota dofinansowania	%	Kwota kredytu, emisji obligacji na wkład własny
Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce"	RPPK.06.04.03-18-0070/16-00	12.09.2016+ aneks nr 1 z 13.02.2018 + aneks nr 2 z 24.10.2018	1 505 121,27	1 490 560,02	500 381,06	66,43 %	485 137,00
Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola samorządowego w Oleszycach	RPPK.06.04.01-18-0041/16-00	04.08.2016 + aneks nr 1 z 21.11.2016 + aneks nr 2 z 16.10.2018	1 403 970,46	1 346 884,86	997 637,58	74,07 %	349 247,00
Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce	RPPK.04.03.01-18-0048/16-00	31.05.2017 + aneks nr 1 31.12.2018	1 283 751,00	936 900,00	796 365,00	85%	140 535,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina	00066-65150-UM09 00065/17	30.04.2018 +aneks nr 1 z 08.08.2018 + aneks nr 2	2 732 682,20	2 188 047,27	1 392 254,00	63,63 %	795 793,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych	POIS.02.05.00-00-0164/16-00	15.11.2017 +aneks z 31.08.2018	2 490 170,69	2 490 170,69	2 116 645,08	85%	190 354,00

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 6. Harmonogram spłat kredytów i wykup obligacji

Lata spłat i wykupu	Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce"	Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola samorządowego w Oleszycach	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych	Suma rat podlegająca wyłączeniu
2019	80.000					80.000
2020	80.000		20.000	40.000	40.000	180.000
2021	80.000	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
2022	80.000	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
2023	80.000	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
2024	80.000	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
2025	5.137	30.000	10.000	40.000	20.000	105.137

2026		30.000	10.000	40.000	20.000	100.000
2027		110.000	10.000	260.000	20.000	400.000
2028		99.247	10.535	255.793	10.354	375.929

Zródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

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

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,68%	4,03%	3,27%	2,55%	2,28%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	13,29%	10,73%	6,75%	6,71%	7,50%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	14,49%	11,92%	7,95%	6,71%	7,91%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	15,08%	13,60%	12,11%	10,74%	7,50%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	15,59%	14,11%	12,62%	11,25%	7,91%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,12%	1,79%	3,18%	2,26%	2,29%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	6,92%	5,68%	6,01%	6,46%	6,78%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	7,33%	6,09%	6,01%	6,46%	6,78%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,17%	2,42%	0,94%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	6,96%	6,96%	6,96%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	6,96%	6,96%	6,96%		
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak		

Zródło: Opracowanie własne.

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927).

Stosownie do zarządzenia Burmistrza o wyborze długości relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyjęto wariant średniej siedmioletniej na lata 2022-2025, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8. Średnia siedmioletnia

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,68%	15,08%	15,59%	11,40%	11,91%
2023	4,03%	13,60%	14,11%	9,57%	10,08%
2024	3,27%	12,11%	12,62%	8,84%	9,35%
2025	2,55%	10,74%	11,25%	8,19%	8,70%

Źródło: WPF Analiza.

Sytuacja Gminy Oleszyce jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.