

ZARZĄDZENIE Nr 748/2022
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE
z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm), art. 2 pkt 2, art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Miejsce Piastowe projekt uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2023 rok w brzmieniu jak załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2023 rok w brzmieniu jak załączniki do niniejszego zarządzenia – celem zaopiniowania.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Dorota Chilik

Załącznik
do Zarządzenia Nr 748/2022
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 4 listopada 2022 roku

PROJEKT

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY MIEJSCE PIASTOWE

NA 2023 ROK

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIEJSCE PIASTOWE NA ROK 2023

NR .../.../...

RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 69.379.241,00 zł , z tego

1) dochody bieżące w kwocie	56.767.392,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	12.611.849,00 zł,

Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały, z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących oraz z uwzględnieniem źródeł dochodów określa **tabela nr 1.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 80.058.933,00 zł z tego :

1) wydatki bieżące w wysokości	56.921.392,00 zł,
w tym na:	
a) wydatki jednostek budżetowych	43.526.572,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.517.953,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.008.619,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	4.043.848,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.313.100,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28.000,00 zł
e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1.009.872,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	23.137.541,00 zł
w tym na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.137.541,00 zł
w tym:	
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	865.677,00 zł

Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały, z uwzględnieniem grup określa **tabela nr 2.**

§ 3. W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000 zł
- 2) celową w wysokości 200 000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł,

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.679.692,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 3**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy ustala się

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8.430.000,00 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 156.692,00 zł
- c) oraz wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.093.000,00 zł.

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

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2 000 000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.430.000 zł,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.120.000 zł.

3. Ustala się przychody budżetowe w kwocie 11.799.692,00

Przychody ogółem:		11 799 692,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 093 000,00
	<i>Subwencja na rozbudowę sieci wodociągowej</i>	<i>1 939 000,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 550 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	156 692,00
	<i>Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	<i>156 692,00</i>

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.120.000 zł, z następujących tytułów;

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.120.000

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.120.000

§ 5 Ustala się wydatki majątkowe na 2023 rok z podziałem na zadania w wysokości 23.137.541,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

§ 6. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminy w wysokości 6.863.682 zł.

2. Szczegółowy podział kwot określa **tabela nr 5**

§ 7. Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy na podstawie odrębnych ustaw:

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 252.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w wysokości 252.000 zł zgodnie z **tabelą nr 6**.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Szczegółowy podział kwot określa **tabela nr 7**.

3. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.465.600 zł oraz wydatki w kwocie 3.465.600 zł które przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy zgodnie z **tabelą nr 8**.

4. Stosownie do zapisów art. 16 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 20.000 zł i wydatki w kwocie 20.000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w art. 18 tej ustawy zgodnie z **tabelą nr 9**

5. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z 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 zgodnie z **tabelą nr 10**.

6. Wyodrębnia się dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w kwocie 100.000 zł zgodnie z **tabelą nr 11**.

7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 12**

§ 8. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2023 do kwoty 100.000 zł.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa w wysokości 355.976 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 13**.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego gminy Miejsce Piastowe na 2023 r. zgodnie z **tabelą nr 14**.

§ 11. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym zgodnie z **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do :

1. dokonania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia na wszystkie wydatki bieżące,
2. dokonania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia,
3. dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,
4. dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących,
5. dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu,
6. zaciągania kredytów i pożyczek w trakcie roku budżetowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
8. udzielania pożyczek przez Wójta Gminy w roku 2023 do łącznej kwoty 100.000 zł,
9. do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 15. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

TABELA NR 1
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		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 <i>-dzierżawa pól łowieckich</i>	1 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- wpływy za korzystanie z przystanków</i>	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności <i>- wpływy z tyt. służebności przesyłu</i>	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>- wpływy za użytkowanie nieruchomości</i>	6 000,00
		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 <i>- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów oraz lokali użytkowych</i>	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>- odsetki od dzierżawy</i>	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- zwrot za media</i>	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00
		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 <i>- wpływy z dzierżawy, najmu zasobu mieszkaniowego gminy</i>	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>- odsetki od najmu zasobu mieszkaniowego gminy</i>	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- zwrot za media</i>	10 000,00

710			Działalność usługowa	90 000,00
	71035		Cmentarze	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>wpływy z opłaty cmentarnej</i>	70 000,00
		0830	Wpływy z usług - <i>wpływy za udostępnienie urządzenia chłodniczego</i>	20 000,00
750			Administracja publiczna	256 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 101,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>rozliczenie międzyokresowe za media</i>	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wpływy za media</i>	80 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>Refundacja poniesionych kosztów w 2022 r. oraz dotacja na realizację programu „Cyfrowa Gmina”</i>	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 921,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 921,00
		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	2 921,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00
		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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		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 - <i>Wpływy z najmu sal w budynkach OSP</i>	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>Wpływy za media</i>	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 909 011,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 508 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 667 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 464,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 464,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	252 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 243 547,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 013 388,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 159,00
758		Różne rozliczenia	25 569 035,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 748 927,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 748 927,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 447 102,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 447 102,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	101 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od środków na rachunku oraz lokatach</i>	31 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>rozliczenia międzyokresowe VAT</i>	70 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	272 006,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 006,00
801		Oświata i wychowanie	2 504 304,00
80101		Szkoły podstawowe	164 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>Opłata za wyżywienie w stołówce szkolnej</i>	95 000,00
	0830	Wpływy z usług - <i>Rozliczenia między jednostkami z tyt. dożywiania</i>	49 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>Wpływy za media</i>	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950 318,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 000,00
	0830	Wpływy z usług - <i>Rozliczenia między jednostkami z tyt. dożywiania</i>	250 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 318,00

80104		Przedszkola	45 602,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego</i>	20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 384,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00
	0830	Wpływy z usług <i>- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego</i>	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- Wpływy za media</i>	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 125 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	520 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej</i>	327 000,00
	0830	Wpływy z usług <i>-Rozliczenia między jednostkami z tyt. dożywiania</i>	278 000,00
852		Pomoc społeczna	1 041 150,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00
	0830	Wpływy z usług <i>- Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy</i>	36 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00
	0830	Wpływy z usług <i>- Odpłatność za pobyt w schronisku</i>	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>- Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	5 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00
85216		Zasiłki stałe	375 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>Zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 360,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 690,00
	0830	Wpływy z usług - <i>Wpływy z usług opiekuńczych</i>	72 000,00
	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	117 690,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Senior Wigor</i>	20 000,00
855		Rodzina	7 236 870,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>nienależnie pobrane świadczenia</i>	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 567 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>nienależnie pobrane świadczenia</i>	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 520 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	470,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 600,00
	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	95 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	558 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>Odplatność za żłobek</i>	273 000,00
	0830	Wpływy z usług - <i>Wpływy za wyżywienie</i>	135 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>świadczenia z ZUS za pobyt dzieci w Żłobku</i>	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 465 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	3 465 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - <i>odszkodowania za uszkodzone oświetlenie uliczne</i>	13 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>uszkodzenie słupów</i>	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - <i>kary od osób fiz. związane z korzystaniem ze środowiska</i>	500,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - <i>kary od osób praw. związane z korzystaniem ze środowiska</i>	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - <i>koszty upomnień za nieterminowe wpłaty z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami</i>	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

		- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami	
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Rozliczenia za media rok ubiegły	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - bieżące wpływy za media	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
	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 - wynajmy sal w DL	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - Zwrot za media	60 000,00

Razem:			56 767 392,00
---------------	--	--	----------------------

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			30 000,00
---	--	--	------------------

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>promesa na rozbudowę sieci wodociągowej</i>	1 900 000,00
600			Transport i łączność	950 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>promesa na budowę dróg wewnętrznych</i>	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>sprzedaż nieruchomości gruntowych</i>	500 000,00
750			Administracja publiczna	384 149,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 149,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>sprzedaż skl. majątkowych</i>	2 999,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>dotacja na realizację programu „Cyfrowa Gmina”</i>	381 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 127,00
	90095		Pozostała działalność	3 154 127,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. " dofinansowanie z PROW zadania pn. „Wykonanie infrastruktury w ramach ścieżki spacerowo-przyrodniczej w m. Niżna Łąka i m. Wrocanka”</i>	184 527,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>promesa na budowę budynków wielofunkcyjnych</i>	2 969 600,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 697 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 697 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>promesa na modernizację Domów Ludowych</i>	4 697 400,00
926			Kultura fizyczna	1 026 173,00
	92695		Pozostała działalność	1 026 173,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Dotacja Ministerstwa SiT na budowę boiska sportowego oraz stadionu w m. Głowienka</i>	1 026 173,00
Razem:				12 611 849,00

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	565 677,00
--	-------------------

DOCHODY OGÓLEM : 68.533.241 ZŁ

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 **595 677 zł**

TABELA NR 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 018 890,00	50 100,00	50 100,00	12 000,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 790,00	4 968 790,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 892 790,00	21 000,00	21 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 790,00	4 871 790,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 790,00	2 971 790,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	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	
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 596 906,00	896 906,00	701 100,00	65 000,00	636 100,00	195 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 806,00	215 806,00	20 000,00	0,00	20 000,00	195 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 806,00	195 806,00	0,00	0,00	0,00	195 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	585 100,00	285 100,00	285 100,00	60 000,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 760 000,00	360 000,00	360 000,00	5 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 100,00	145 100,00	145 100,00	7 000,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 100,00	93 100,00	93 100,00	7 000,00	86 100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	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
	4260	Zakup energii	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

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	145 000,00	145 000,00	145 000,00	31 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	81 000,00	81 000,00	31 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
750		Administracja publiczna	8 721 977,00	8 340 827,00	7 913 307,00	6 754 711,00	1 158 596,00	0,00	399 520,00	28 000,00	0,00	0,00	381 150,00	381 150,00	381 150,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 101,00	126 101,00	126 101,00	126 101,00	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	105 697,00	105 697,00	105 697,00	105 697,00	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	15 617,00	15 617,00	15 617,00	15 617,00	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	2 249,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 700,00	264 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 801 544,00	6 420 394,00	6 341 874,00	5 489 610,00	852 264,00	0,00	50 520,00	28 000,00	0,00	0,00	381 150,00	381 150,00	381 150,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 520,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 770,00	4 251 770,00	4 251 770,00	4 251 770,00	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	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 744,00	729 744,00	729 744,00	729 744,00	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	107 296,00	107 296,00	107 296,00	107 296,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 164,00	101 164,00	101 164,00	0,00	101 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	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	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	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	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 150,00	381 150,00	381 150,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 500,00	126 500,00	125 500,00	1 500,00	124 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 297 418,00	1 297 418,00	1 290 418,00	1 137 500,00	152 918,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	17 218,00	17 218,00	17 218,00	0,00	17 218,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	105 714,00	105 714,00	15 714,00	0,00	15 714,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 714,00	10 714,00	10 714,00	0,00	10 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 921,00	2 921,00	2 921,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 921,00	2 921,00	2 921,00	0,00	2 921,00	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	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	100,00	100,00	20,00	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	20,00	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	439 369,00	414 288,00	274 288,00	53 000,00	221 288,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 081,00	25 081,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	413 369,00	388 288,00	262 288,00	53 000,00	209 288,00	40 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	25 081,00	25 081,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 288,00	55 288,00	55 288,00	0,00	55 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 081,00	25 081,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	26 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 009 872,00	1 009 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 009 872,00	1 009 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	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	1 008 872,00	1 008 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	406 200,00	406 200,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 180 631,00	25 810 631,00	24 403 131,00	19 755 220,00	4 647 911,00	370 000,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 918 304,00	14 548 304,00	13 834 304,00	12 477 300,00	1 357 004,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 000,00	2 263 000,00	2 263 000,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928 000,00	1 928 000,00	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	234 500,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 544,00	424 544,00	424 544,00	0,00	424 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 134 000,00	7 134 000,00	7 134 000,00	7 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 478 525,00	4 478 525,00	4 337 525,00	3 606 900,00	730 625,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 265,00	124 265,00	124 265,00	0,00	124 265,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 872 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	300 000,00	300 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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
	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	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	606 960,00	606 960,00	588 960,00	431 100,00	157 860,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	877 020,00	877 020,00	815 020,00	601 400,00	213 620,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	24 220,00	24 220,00	24 220,00	0,00	24 220,00	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	2 500,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	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	115 169,00	115 169,00	99 169,00	0,00	99 169,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 169,00	96 169,00	96 169,00	0,00	96 169,00	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	85 096,00	85 096,00	85 096,00	0,00	85 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 073,00	11 073,00	11 073,00	0,00	11 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 831,00	29 831,00	29 831,00	0,00	29 831,00	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	44 192,00	44 192,00	44 192,00	0,00	44 192,00	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	2 900 700,00	2 900 700,00	2 892 200,00	1 273 000,00	1 619 200,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 292 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	432 357,00	432 357,00	291 357,00	258 800,00	32 757,00	130 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	12 057,00	12 057,00	0,00	12 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	1 258 130,00	1 258 130,00	1 192 130,00	1 106 200,00	85 930,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 630,00	45 630,00	45 630,00	0,00	45 630,00	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	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 000,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	208 370,00	208 370,00	207 370,00	720,00	206 650,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 650,00	206 650,00	206 650,00	0,00	206 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	449 537,00	449 537,00	231 037,00	61 500,00	169 537,00	216 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	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
	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	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	108 000,00	108 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 037,00	324 037,00	222 037,00	61 500,00	160 537,00	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 331,00	60 331,00	60 331,00	0,00	60 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 706,00	70 706,00	70 706,00	0,00	70 706,00	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	1 000,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 102 620,00	3 102 620,00	2 297 820,00	1 425 190,00	872 630,00	0,00	804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	256 930,00	256 930,00	256 130,00	150 100,00	106 030,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	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	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000,00	349 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	344 000,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	375 000,00	375 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	370 000,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 800,00	982 800,00	972 800,00	866 500,00	106 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100,00	129 100,00	129 100,00	129 100,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 590,00	420 590,00	420 590,00	408 590,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 690,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348 400,00	348 400,00	348 400,00	348 400,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 240,00	80 240,00	28 140,00	23 250,00	4 890,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 240,00	30 240,00	28 140,00	23 250,00	4 890,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 580 950,00	8 580 950,00	2 709 050,00	2 149 700,00	559 350,00	0,00	5 871 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 535 800,00	6 535 800,00	666 900,00	645 700,00	21 200,00	0,00	5 868 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 867 900,00	5 867 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00	144 400,00	144 400,00	144 400,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	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
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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
	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 831 080,00	1 831 080,00	1 828 080,00	1 461 000,00	367 080,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 580,00	31 580,00	31 580,00	0,00	31 580,00	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	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 644 320,00	4 296 700,00	3 514 158,00	84 182,00	3 429 976,00	781 542,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 347 620,00	5 347 620,00	484 527,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 465 600,00	3 465 600,00	2 683 058,00	84 082,00	2 598 976,00	781 542,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	781 542,00	781 542,00	0,00	0,00	0,00	781 542,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 575 713,00	2 575 713,00	2 575 713,00	0,00	2 575 713,00	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	1 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	2 000,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	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	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	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 069 852,00	557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 852,00	512 852,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 852,00	512 852,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	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	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	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
90095		Pozostała działalność	5 010 868,00	176 100,00	176 100,00	100,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 768,00	4 834 768,00	484 527,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 600,00	1 355 600,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 527,00	184 527,00	184 527,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 041,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 600,00	2 969 600,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 600 500,00	2 507 500,00	327 500,00	18 000,00	309 500,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 000,00	8 093 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 140 500,00	1 847 500,00	267 500,00	13 000,00	254 500,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 000,00	6 293 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 600,00	1 570 600,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 697 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 400,00	4 697 400,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 912 800,00	660 900,00	380 900,00	78 200,00	302 700,00	260 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 251 900,00	2 251 900,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	146 000,00	146 000,00	146 000,00	34 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	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
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	483 900,00	483 900,00	223 900,00	33 200,00	190 700,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	2 282 900,00	31 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 251 900,00	2 251 900,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 900,00	2 251 900,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			80 058 933,00	56 921 392,00	43 526 572,00	30 517 953,00	13 008 619,00	4 043 848,00	8 313 100,00	28 000,00	0,00	1 009 872,00	23 137 541,00	23 137 541,00	865 677,00	0,00	0,00

TABELA NR 3

Planowany deficyt budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem		69.379.241,00
	Wydatki ogółem		80.058.933,00
	Planowany deficyt (dochody – wydatki)		-10.679.692,00
	Finansowanie planowanego deficytu (przychody – rozchody)		10.679.692,00
	Przychody ogółem:		11.799.692,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 093 000,00
	<i>Subwencja na rozbudowę sieci wodociągowej</i>		<i>1 939 000,00</i>
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 550 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	905	156 692,00
	<i>Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>		<i>156 692,00</i>
	Rozchody ogółem:		1.120.000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.120.000,00
	w tym:		
	Krakowski Bank Spółdzielczy w Krośnie	992	100.000,00
	Bank PKO BP S.A.	992	800.000,00
	Bank Polskiej Spółdzielczości w Rymanów	992	220.000,00

TABELA NR 4

Ustala się wydatki majątkowe na rok 2023 z podziałem na zadania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 968 790,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 871 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 790,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe o długości ok. 9 km	1 957 000,00
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej (F. sołecki Niżna Łąka)	14 790,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe o długości ok. 9 km	1 900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe - budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Miejsce Piastowe długość ok. 3km	7 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Miejsce Piastowe	50 000,00
600			Transport i łączność	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejsce Piastowe”	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
			„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejsce Piastowe”	950 000,00
750			Administracja publiczna	381 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 150,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 150,00
			Program "Cyfrowa Gmina"	381 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 081,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 081,00
			Modernizacja kuchni w Remizie OSP w Głowience (F. sołecki Głowienka)	25 081,00
801			Oświata i wychowanie	370 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Modernizacja oświetlenia w jednostkach oświatowych	300 000,00
			Wymiana poszycia dachowego na SP w Targowiskach	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 347 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 852,00
			budowa oświetlenia gminnego	300 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Zalesiu (F. sołecki Zalesie)	36 609,00
			Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego we Wrocance(F. sołecki m. Wrocanka)	50 081,00
			Kontynuowanie budowy oświetlenia ulicznego w Widaczu (F. sołecki Widacz)	41 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego ul. św. Jana z Dukli (F. sołecki Niżna Łąka)	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Szkolnej w Rogach (F. sołecki Rogi)	25 081,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Łężanach (F. sołecki Łężany)	50 081,00
	90095		Pozostała działalność	4 834 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 600,00
			„Budowa miejsca do handlu płodami rolnymi”	160 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe	1 070 600,00
			Wykonanie monitoringu wizyjnego remizy OSP, budynku starego Domu Ludowego, Orlik, hala sportowa (F. sołecki Głowienka)	25 000,00
			Zagospodarowanie działki koło Domu Ludowego m. Głowienka - budżet obywatelski	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 527,00
			Wykonanie infrastruktury w ramach ścieżki spacerowo-przyrodniczej w m. Niżna Łąka i m. Wrocanka	184 527,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykonanie infrastruktury w ramach ścieżki spacerowo-przyrodniczej w m. Niżna Łąka i m. Wrocanka	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 041,00

		Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa (F. sołecki Miejsce Piastowe)	25 041,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 969 600,00
		„Budowa miejsca do handlu płodami rolnymi”	500 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe	2 469 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 093 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 293 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 600,00
		„Przebudowa i modernizacja obiektów kultury”	120 000,00
		Budowa i modernizacja inf. kulturalnej - Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym	800 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe	650 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Doposażenie kuchni w budynku DL w Rogach (F. sołecki Rogi)	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 697 400,00
		„Przebudowa i modernizacja obiektów kultury”	980 000,00
		Budowa i modernizacja inf. kulturalnej - Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym	3 100 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe	617 400,00
	92116	Biblioteki	1 800 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00
		Dotacja celowa dla GCKiB w Miejscu Piastowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku zabytkowej stacji kolejowej w Targowiskach wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek biblioteki"	1 800 000,00
926		Kultura fizyczna	2 251 900,00
	92695	Pozostała działalność	2 251 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 900,00
		Budowa boisk: piłkarskiego, treningowego, budynku zaplecza szatniowo socjalnego w m. Głowienka	1 830 000,00
		Budowa boisk: piłkarskiego, wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy SP w Głowience	421 900,00
Razem			23 137 541,00

TABELA NR 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	126 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 101,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 101,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 921,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 921,00
		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	2 921,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00
		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
852			Pomoc społeczna	117 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 690,00
		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	117 690,00
855			Rodzina	6 616 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 520 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00

		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	470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 600,00
		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	95 600,00
Razem:				6 863 682,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	126 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 249,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 538,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 921,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
852			Pomoc społeczna	117 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

855			Rodzina	6 616 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 867 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 600,00
Razem:				6 863 682,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	7 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
		0830	Wpływy z usług	7 300,00
			w tym: podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa	7 300,00
855			RODZINA	72 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	72 100,00
			w tym: podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa	72 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
			w tym: podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa	20,00
			Razem	79 420,00

TABELA NR 6

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

	Plan
DOCHODY - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<u>252.000,00</u>
WYDATKI (rozd. 85153 i rozdz. 85154)	<u>252.000,00</u>
w tym: - dotacja dla GCKiB na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	119.963,00
- komisje rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Programie	132.037,00

TABELA NR 7

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

	Plan
DOCHODY – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>5.000,00</u>
w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
- wpływy za korzystanie ze środowiska	4.000,00
WYDATKI (rozd.90019)	<u>5.000,00</u>
w tym: - badania monitoringowe gleby	2.000,00
- zakup nagród i materiałów na zorganizowanie wśród młodzieży konkursów wiedzy w dziedzinie ekologii	3.000,00

TABELA NR 8

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

	Plan
DOCHODY - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>3.465.600,00</u>
WYDATKI (rozd. 90002)- na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	<u>3.465.600,00</u>

TABELA NR 9

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków zgodnie z art. 16 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach

	Plan
DOCHODY - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	<u>20.000,00</u>

WYDATKI (rozdz. 60020)- związanych z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach	<u>20.000,00</u>
--	-------------------------

TABELA NR 10

Plan dochodów i wydatków budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z 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

	Plan
DOCHODY - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	<u>10.517.000,00</u>
Dz.010, Rozdz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	1.900.000,00
Dz.600, Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	950.000,00
Dz.900, Rozdz.90095 Pozostała działalność	2.969.600,00
Dz.921, Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.697.400,00
WYDATKI	<u>10.517.000,00</u>
Dz. 010 rozdz. 01043	1.900.000,00
Wydatki majątkowe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe o długości ok. 9 km 	1.900.000,00
Dz. 600 rozdz. 60017	950.000,00
Wydatki majątkowe	
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejsce Piastowe 	950.000,00
Dz. 900 rozdz. 90095	2.969.600,00
Wydatki majątkowe	
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa miejsca do handlu płodami rolnymi • Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe (budynki wielofunkcyjne Miejsce Piastowe i Rogi) 	500.000,00 2.469.600,00
Dz. 921 rozdz.92109	4.697.400,00
Wydatki majątkowe	
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe –Domy Ludowe Zalesie i Łężany • Budowa i modernizacja inf. kulturalnej - Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym • Przebudowa i modernizacja obiektów kultury- Domy Ludowe Rogi, Targowiska, Głowienka 	617.400,00 3.100.000,00 980.000,00

TABELA NR 11

Plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Wyszczególnienie	Plan
<u>DOCHODY</u>	<u>100.000,00</u>
Dz. 756 rozdz. 75618	100.000,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100.000,00
<u>WYDATKI</u>	<u>100.000,00</u>
Dz. 851 rozdz. 85154	100.000,00
- wydatki bieżące na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	100.000,00

TABELA NR 12

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan
<u>DOCHODY</u>	<u>20.000,00</u>
Dz. 801 rozdz. 80104	20.000,00
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	20.000,00
<u>WYDATKI</u>	<u>20.000,00</u>
Dz. 801 rozdz. 80104	20.000,00
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Wesołe Misie”	20.000,00

Wydatki realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	Plan
<u>WYDATKI</u>	<u>1.097.348,00</u>
Dz. 600 rozdz. 60004	195.806,00
- Miasto Krosno - na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Miejsce Piastowe	195.806,00
Dz. 801 rozdz. 80104	120.000,00
- dotacja dla innych gmina tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych	120.000,00
Dz. 900 rozdz. 90002	781.542,00
- Gmina Miasto Krosno- na składowanie odpadów komunalnych	781.542,00

TABELA NR 13

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w podziale na Sołectwa na 2023 rok

Lp.	sołectwo	Zadanie	dz.	rozdz.	§	kwota funduszu soleckiego	
						uchwała	należna
1	Głowienka	Modernizacja kuchni w Remizie OSP Głowienka	754	75412	6050	25 081,00	50 081,00
		Wykonanie monitoringu wizyjnego Remiza OSP, budynek starego DL, Orlik, hala sportowa	900	90095	6050	25 000,00	
2	Lęczany	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lęczanach	900	90015	6050	50 081,00	50 081,00
3	Miejsce Piastowe	Zakup materiałów i wyposażenia do kuchni w Remizie OSP Miejsce Piastowe	754	75412	4210	25 040,00	50 081,00
		Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa	900	90095	6060	25 041,00	
4	Niżna Łąka	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Św. Jana z Dukli	900	90015	6050	10 000,00	24 790,00
		Projekt rozbudowy sieci wodociągowej	010	01043	6060	14 790,00	
5	Rogi	Wykonanie oświetlenia ul. Szkolnej w Rogach	900	900015	6050	25 081,00	50 081,00
		Doposażenie kuchni w budynku DL w Rogach	921	92109	6060	25 000,00	
6	Wrocanka	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego we Wrocance	900	90015	6050	50 081,00	50 081,00
7	Widacz	Zakup nowej pompy do studni na boiska piłkarskie	926	92601	4210	3 172,00	44 172,00
		Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w Widaczu	900	90015	6050	41 000,00	
8	Zalesie	Budowa oświetlenia ulicznego w Zalesiu	900	90015	6050	36 609,00	36 609,00
Razem						355 976,00	355 976,000

TABELA NR 14

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miejsce Piastowe w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie działki koło Domu Ludowego m. Głowienka - budżet obywatelski	100 000,00

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki / przeznaczenie	Kwota dotacji		/w zł/
			podmiotowej	przedmioto wej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600	60004	Miasto Krosno - na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Miejsce Piastowe			195.806
801	80104	Zwrot Gminom kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola			120.000
851	85149	Dotacja na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe powyżej 60 roku życia w okresie od 15.10.2021 – 31.12.2023 "			16.500
851	85153	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym – na prowadzenie placówek wsparcia dziennego			100.000
851	85154	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym – na prowadzenie placówek wsparcia dziennego			100.000
900	90002	Gmina Miasto Krosno- na składowanie odpadów komunalnych			781.542
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym – bieżąca działalność kulturalna	1.580.000		
921	92116	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku zabytkowej stacji kolejowej w Targowiskach wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek biblioteki"			1.800.000
		Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym – bieżąca działalność związana z prowadzeniem bibliotek	600.000		
		Ogółem	2.180.000		3.113.848
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Wesołe Misie” - na prowadzenie przedszkola	120.000		
	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Wesołe Misie” - na prowadzenie przedszkola	130.000		

754	75412	Dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogach na bieżące utrzymanie średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	25.000		
754	75412	Dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocance na bieżące utrzymanie lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	15.000		
926	92605	Dotacja celowa z budżetu - na zadania zlecone w trybie Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejsce Piastowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu -dla klubów sportowych działających na obszarze gminy w trybie ustawy o sporcie, które realizować będą cel publiczny – upowszechnianie sportu wśród społeczności lokalnej w zakresie piłki nożnej, szachów, tenisa, lekkoatletyki, siatkówki, szermierki			260.000
		Ogółem	290.000		260.000

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym

			Przychody	2 736 987,00
600			Transport i łączność	1 920 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,00
	60017		Drogi wewnętrznej	980 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
926			Kultura fizyczna	106 987,00
	92601		Obiekty sportowe	106 987,00
			Koszty	2 736 987,00
600			Transport i łączność	351 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	218 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
710			Działalność usługowa	33 000,00
	71035		Cmentarze	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 987,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 142 987,00
	90095		Pozostała działalność	44 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00

926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00

UZASADNIENIE do projektu budżetu na 2023 rok

Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, na podstawie którego jednostka samorządu terytorialnego prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową. W budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa.

Projekt budżetu Gminy Miejsce Piastowe opracowano w oparciu o stan prawny wynikający z następujących ustaw:

- a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)
- b) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)
- c) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która w szczególności określa:
 - źródła dochodów,
 - zasady ustalania subwencji,
 - zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych,
 - zasady i tryb udzielania dotacji.
- d) ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927)

Dochodami budżetu są środki pieniężne pobierane i otrzymywane bezzwrotnie od podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i z budżetu państwa.

Dochody można klasyfikować wg różnych kryteriów. Podstawą klasyfikacji dochodów jest rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.)

Dochody budżetu gminy pochodzą z pięciu podstawowych źródeł, a mianowicie:

I. Dochody własne

1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Do tej grupy zaliczamy :

- podatek rolny,
 - podatek od nieruchomości,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych,
 - podatek w formie karty podatkowej pobierany od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 - podatek leśny,
 - podatek od spadków i darowizn.
- #### **2. Wpływy z opłat**
- skarbowej,
 - targowej,
 - od czynności cywilno-prawnych,
 - za odbiór odpadów komunalnych
 - innych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów.
- #### **3. Dochody z majątku gminy**

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych,
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

II. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,

III. Subwencja ogólna, która zawiera:

- część oświatową
- część równoważącą (wynikająca z porównania dochodów bazowych i przeliczeniowych)
- część wyrównawcza – kwota uzupełniająca

IV. Dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji.

V. Dotacje celowe z budżetu państwa

Projekt budżetu na 2023 r. skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny ma zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W projekcie budżetu ujęto również wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego gminy oraz Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.

Prace nad przygotowaniem budżetu na rok 2023 rozpoczęto w miesiącu wrześniu informując jednostki organizacyjne gminy o konieczności opracowania propozycji swych wydatków. Materiały te zostały przygotowane i przekazane Skarbnikowi Gminy celem opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe wraz ze służbami finansowymi Urzędu Gminy przygotował projekt budżetu na podstawie skalkulowanych dochodów własnych, przychodów, dotacji celowych, środków finansowych z budżetu UE i subwencji z budżetu państwa oraz zebranych materiałów planistycznych określając dochody i wydatki na 2023 rok.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dochody Gminy Miejsce Piastowe na 2023 r. zostały określone na podstawie przybliżonej realizacji w roku 2022. Do obliczeń wzięto wykonanie za 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie za 12 miesięcy roku 2022.

W projekcie dochodów budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2023 zasadnicze znaczenie mają dochody własne, a wśród nich:

- podatek od nieruchomości który stanowi 7,43% ogółu dochodów,
- podatek rolny który stanowi 1,53 % ogółu dochodów,
- podatek od środków transportowych 0,42 % ogółu dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 0,82 % ogółu dochodów,

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - stanowią 11,7 % ogółu dochodów gminy.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 oraz informacji dotyczącej bazy podatników.

Przy szacowaniu dochodów w podatku rolnym przyjęto cenę skupu żyta w kwocie 74,05 zł ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Planując wpływy z podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w kwocie 323,18 zł za 1 m³ ogłoszoną 19 października 2022 r.

Na 2023 r. zaplanowano wyższe wpływy z podatku od nieruchomości w związku z trwającym procesem modernizacji gruntów w Gminie Miejsce Piastowe, prowadzonym przez Starostwo Powiatowe oraz planowanym powstaniem farm fotowoltaicznych o mocy od 1 MW - 15 MW na powierzchni 50 h.

Dochody z mienia gminy obliczono na podstawie planów sprzedaży mienia gminy oraz zawartych umów tytułem dzierżawy, opłat czynszowych i ratalnych sprzedaży nieruchomości. Do przeniesienia prawa własności zostaną przeznaczone nieruchomości gruntowe w miejscowości Rogi, Wrocanka oraz Targowiska.

Wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie załącznika do pisma **Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 121,78 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 (po zmianach) o 20,8%. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych – skutki przechodzące na 2023 r. w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów

- w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.,
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2023 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2019, rok 2020 i rok 2021, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wielkość dotacji celowych na 2023 r. otrzymywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom określono zgodnie ze wstępną informacją Wojewody otrzymaną z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pismem F-I.3110.14.2022 z dnia 24 października 2022 r.

Wielkość dotacji celowej na 2023 r. otrzymywanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców została zaplanowana zgodnie z wstępną informacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Krośnie pismem DKO 3113.3.2022 z dnia 20 października 2022 roku.

Dotacje na zadania własne w rozdziale 80103, 80104 i 80106– do kalkulacji dotacji przyjęto kwotę roczną w wysokości 1.506 zł (Dz.U. z 2013 poz. 827) oraz liczbę dzieci zgodnie z ewidencją w SIO na dzień 30 września 2022 r.

Należności podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe, także zostały ustalone na podstawie przekazanej informacji o przewidywanym wykonaniu wpływów gminy w 2022 r. oraz szacunkową wysokość wpływów budżetowych realizowanych za ich pośrednictwem w 2023 r.

Przewidywane wykonanie wpływów z karty podatkowej na 2023 r. określono poprzez liczbę zakładów i liczbę zatrudnionych na dzień 30 października 2022 roku z założeniem, iż podatki będą regulowane terminowo. Kwoty przewidywanego wykonania wpływów za 2022 rok z karty podatkowej roku mogą ulec zmianie w przypadku większej ilości zawiesznień działalności i likwidacji zakładów.

Przy przyjęciu wyżej opisanych założeń **przewidywany poziom dochodów w 2023 roku osiągnie wysokość 69.379.241,00 zł.**

Źródła dochodów

<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1.900.000</u>
• promesa Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę sieci wodociągowej	1.900.000
<u>LEŚNICTWO</u>	<u>1.000</u>
• dzierżawa pól łowieckich	1.000
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>970.000</u>
• wpływy za korzystanie z przystanków	20.000
• promesa Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę dróg wewnętrznych	950.000
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>907.000</u>
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, gospodarki gruntami oraz zasobem mieszkaniowym gminy	330.000
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	6 000
• wpływy z przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowych (działki gruntowe m. Rogi, Wrocanka, Targowiska)	500.000
• wpływy z odsetek	6.000
• wpływy z tytułu służebności przesyłu	5.000
• wpływ środków ze zwrotu za media	60.000
<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>90.000</u>
• wpływy za opłaty cmentarne	70.000
• wpływy za udostępnienie urządzenia chłodniczego	20.000
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>640.250</u>
• dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	126.101
• wpływy za media	80.000
• wpływy z rozliczeń międzyokresowych za media	20.000
• sprzedaż skł. majątkowych	2.999
• refundacja za wydatki bieżące poniesione w 2022 r. oraz dotacja na wydatki bieżące w 2023 r. realizowane w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	30.000
• dotacja na wydatki majątkowe realizowane w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	381.150
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2.921</u>
• dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	2.921
<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>100</u>
• kwalifikacja wojskowa	100
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>30.000</u>
• wpływy z najmu	20.000
• wpływy z tyt. zwrotu za media	10.000
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ W WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>15.909.011</u>
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.013.388
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	230.159
• podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	7.278.464
w tym: wpływy z podatku od nieruchomości	5.160.000
wpływy z podatku rolnego	1.055.000

wpływy z podatku leśnego	29.000
wpływy z podatku od środków transportu	290.000
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej	60.000
wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000
wpływy z opłaty skarbowej	61.464
wpływy z opłaty targowej	3.000
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570.000
• wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	252.000
• wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	100.000
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej płaconej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. O/Sanok	4.000
• odsetki od nieterminowych wpłat	16.000
• wpływy koszty upomnień raz opłaty komorniczej	5.000
• opłata za zajęcie pasa drogowego	10.000
RÓŻNE ROZLICZENIA	25.569.035
• subwencja ogólna	25.468.035
w tym : część oświatowa	14.748.927
część wyrównawcza	10.447.102
część równoważąca	272.006
• wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	31.000
• wpływy z rozliczeń (odliczony podatek VAT)	70.000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.504.304
• zwrot za media	40.000
• odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym i przedszkolu (ponad godziny bezpłatne)	62.000
• wpłata za wyżywienie dziecka	1.134.000
• Wpływy z usług - zwrot kosztów utrzymania dziecka z terenu innej gminy uczęszczającego do przedszkola publicznego	90.000
• Dotacja celowa tyt. zwrot z gmin kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Miejsce Piastowe	20.000
• dotacja celowa dla przedszkola według kalkulacji własnej liczba dzieci zgodnie z SIO oraz kwota rocznej dotacji	581.304
• wpływy z usług – wzajemne rozliczenia między jednostkami z tyt. dożywiania	577.000
POMOC SPOŁECZNA	1.041.150
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	117.690
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	760.460
• wpływy z usług opiekuńczych	72.000
• wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych	

zasiłków (GOPS)	10.000
• opłata za pobyt w dziennym domu pobytu Senior-Wigor	20.000
• wpływy za pobyt w schronisku	25.000
• opłata za pobyt w Domu Pomocy	36.000
RODZINA	7.236.870
• wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych (GOPS)	20.000
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- świadczenia rodzinne	6.520.800
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	470
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych	10.000
• dochody własne – realizacja zadań zleconych	32.000
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – składki zdrowotne	95.600
• odpłatność za opiekę w żłobku	423.000
• wpłata za wyżywienie dziecka w żłobku	135.000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.734.027
• wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	3.465.600
• wpływ środków za korzystanie ze środowiska	4.000
• odszkodowania	13.300
• wpływ z tyt. kar, odszkodowań, grzywien	1.000
• wpływy m.in. za uszkodzone słupy	20.000
• zwrot za media	30.000
• rozliczenia z lat ubiegłych podatek VAT	20.000
• wpływy z opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z gospodarką odpadami	20.000
• odsetki	6.000
• Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. " dofinansowanie z PROW zadania pn. „Wykonanie infrastruktury w ramach ścieżki spacerowo-przyrodniczej w m. Niżna Łąka i m. Wrocanka”	184.527
• promesa Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę budynków wielofunkcyjnych	2.969.600
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.817.400
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	60.000
• zwrot za media	60.000
• promesa Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację Domów Ludowych	4.697.400
KULTURA FIZYCZNA	1.026.173
• dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- Ministerstwo Sportu i Turystyki - na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pn. Budowa boiska piłkarskiego, budynku zaplecza szatniowo socjalnego oraz trybun oraz budowa kompleksu boisk sportowych przy SP w Głowience	1.026.173
Razem	69.379.241 zł

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Opracowując projekt budżetu na 2023 r. przeprowadzono analizę materiałów planistycznych dostarczonych przez rady sołeckie, jednostki organizacyjne Gminy oraz referaty Urzędu Gminy.

Planowane wydatki w projekcie budżetu są określone w sposób przybliżony. Zapotrzebowanie na wszystkie wydatki przygotowane przez służby urzędu są dużo wyższe, ale ograniczone możliwości w dochodach gminy ściśle wyznaczyły ich poziom.

Z tych też powodów przy konstruowaniu budżetu zastosowano następujące zasady:

1. W pierwszej kolejności ustalono wydatki bieżące, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i zadań komunalnych. W związku z wysoką inflacją wydatki bieżące skalkulowano w sposób umożliwiający racjonalne oraz oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

Do tych wydatków zalicza się wydatki na utrzymanie jednostek budżetowych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy)
 - wydatki rzeczowe tj. zakupy materiałów, pomocy naukowych, wyposażenia, środków czystości itp.,
 - wydatki na usługi materialne i niematerialne takie jak: opłata za media (energia, co), za usługi telekomunikacyjne, konserwację sprzętu,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. W następnym etapie dokonano analizy zadań inwestycyjnych. Przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne będące w trakcie realizacji oraz nowe na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Remonty ograniczono do niezbędnych.
 3. W 2023 roku zaplanowano również wydatki majątkowe budżetu Gminy związane z realizacją przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim.

Opracowując projekt budżetu kierowano się wieloma zasadami wynikającymi nie tylko z ustawy o finansach publicznych, lecz również z innych aktów normatywnych.

W tak opracowanym projekcie dominują wydatki bieżące, niezbędne na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem Gminy. Wydatki inwestycyjne w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków unijnych kształtują się na znacznym poziomie 28,90 % ogólnej kwoty wydatków.

Ogółem planowane wydatki na 2023 rok wynoszą 80.058.933 zł

W proponowanej do dyspozycji ogólnej kwocie wydatków przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki do wysokości ok. 0,3 % planowanych wydatków budżetowych gminy tj. **200 000,00 zł**. Stanowi ona zabezpieczenie środków na zdarzenia losowe, nieprzewidziane w trakcie opracowywania projektu budżetu i jego realizacji w całym roku. Zaplanowano również rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **200 000,00 zł**.

Budżet w wersji zaproponowanej zawiera realizację zadań bieżących i majątkowych zarówno rozpoczętych wcześniej jak i nowych planowanych do realizacji w 2023 r.

Wydatki budżetowe zaplanowano w oparciu o:

1. Kalkulację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przedłożonych przez Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
2. Wniosków Zebrań Wiejskich odnośnie zadań zaplanowanych do realizacji w Sołectwach –

Fundusz Sołecki

3. Planowanych zadań własnych o charakterze obligatoryjnym w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

PLANOWANE WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.018.890
• Wydatki bieżące oraz remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach	29.000
• Wydatki majątkowe – infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa w tym:	4.928.790
✓ Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe o długości ok. 9 km Rządowy Fundusz Polski Ład	1 900 000
✓ Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe o długości ok. 9 km	1 957 000
✓ Projekt rozbudowy sieci wodociągowej (F. sołecki Niżna Łąka)	14 790
✓ Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie	1 000 000
✓ Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe - budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Miejsce Piastowe długość ok. 3km	7 000
✓ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Miejsce Piastowe	50 000
• udział w podatku rolnym dla Izb Rolniczych	21.100
• wydatki majątkowe: modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	40.000
LEŚNICTWO	3.000
• pielęgnacja lasu w Rogach	3.000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.596.906
• dotacja dla Gminy Krosno - na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Miejsce Piastowe	195.806
• wydatki związane z utrzymaniem przewozów lokalnych	20.000
• bieżące utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	16.000
• wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz remontami dróg w sołectwach	645.100
• wydatki inwestycyjne na drogach gminnych w tym	1.700.000
✓ Przebudowa dróg gminnych publicznych	300 000,00
✓ „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejsce Piastowe”	150 000,00
✓ Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych	300 000,00
✓ „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejsce Piastowe”- Rządowy Fundusz Polski Ład	950 000,00

• Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przystanków	20.000
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>145.100</u>
• zasoby mieszkaniowe - remonty mieszkań, budynek socjalny,	52.000
• gospodarka nieruchomościami i gruntami	93.100
<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>145.000</u>
• opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy	81.000
• bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	64.000
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>8.721.977</u>
• Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji Rządowej, m.in. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oraz wpłaty na PPK , zakupy materiałów i usług	126.101
• Rady gmin – m.in. diety radnych, zakup materiałów i usług do obsługi Rady Gminy	264.700
• Urząd Gminy – wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy m.in. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników, utrzymanie budynku wraz z zabudową, zakupy materiałów, wyposażenia i usług, podróże służbowe, wpłaty na PPK	6.420.394
• Wydatki majątkowe	381.150
W tym:	
✓ Program "Cyfrowa Gmina"	381 150
• Promocja gminy- m.in. materiały informacyjne, promocyjne	126.500
• Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakupy materiałów, wyposażenia i usług, podróże służbowe - jednostka utworzona do obsługi jednostek oświatowych	1.297.418
• wypłata diety sołtysom	90.000
• wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków PFRON likwidacja barier w komunikowaniu się	15.714
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2.921</u>
• prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	2.921
<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>100</u>
• kwalifikacja wojskowa	100
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>439.369</u>
• wydatki bieżące w Ochotniczych Strażach Pożarnych m.in. remonty samochodów, zakup paliwa i części do samochodów, utrzymanie i remonty budynków remiz, wypłata ekwiwalentu dla strażaków, wynagrodzenie dla konserwatorów oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do kuchni w remizie OSP Miejsce Piastowe (kwota 25.040 zł)	348.288

• Dotacja dla OSP Rogi na bieżące utrzymanie samochodu	25.000
• Dotacja dla OSP Wrocanka na bieżące utrzymanie samochodu	15.000
• wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	26.000
• wydatki majątkowe - Modernizacja kuchni w Remizie OSP Głowienka	25.081
<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>1.009.872</u>
• odsetki od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów	1.008.872
• koszty prowizji od kredytów i pożyczek	1.000
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>406.200</u>
• zasadzona renta	6.200
• rezerwa ogólna do 1% planowanych wydatków	200.000
• rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	200.000
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>26.180.631</u>
• Szkoły podstawowe: wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakupy materiałów, energię, remonty budynków, zakup pomocy naukowych, wpłaty na PPK	14.548.304
• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakup materiałów,	4.478.525
• Przedszkola	300.000
w tym:	
✓ zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola w innej gminie	120.000
✓ zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkola publicznego w innej gminie	60.000
✓ dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Wesołe Misie”	120.000
• Inne formy wychowania przedszkolnego: wydatki m.in. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakup materiałów, wpłaty na PPK	606.960
• Dowożenie uczniów: zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów gimnazjum, koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i do Ośrodków-Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych	115.169
• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 0,8 % planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85.096
• Stołówki szkolne i przedszkolne: wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakupy materiałów, wpłaty na PPK	2.900.700
• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	432.357
W tym;	
✓ dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Wesołe Misie”	130.000
• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	1.258.130
• Pozostała działalność: wydatki m.in. związane z funduszem zdrowotnym	

nauczycieli, ZFŚS dla nauczycieli i emerytów, komisje egzaminacyjne	208.370
• świetlice szkolne - wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, media	877.020
• wydatki majątkowe:	370.000
✓ Modernizacja oświetlenia w jednostkach oświatowych	300 000
✓ Wymiana poszycia dachowego na SP w Targowiskach	70 000
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>449.537</u>
• lecznictwo ambulatoryjne	1.000
• program szczepień przeciwko grypie	16.500
• przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii: diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	432.037
w tym: dotacja dla Gminnego Centrum na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	200.000
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3.102.620</u>
• wydatki na domy pomocy społecznej	600.000
• Senior-Wigor , Kluby Senior +- wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakup materiałów, energii, wpłaty na PPK	256.930
• wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10.200
• wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	28.100
• wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	344.000
• zwrot nienależnie pobranych zasiłków (GOPS)	5.000
• wydatki na zasiłki stałe	370.000
• zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (GOPS)	5.000
• wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej	982.800
• wydatki na usługi opiekuńcze	420.590
• wydatki na dożywianie uczniów w szkołach	80.000
<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>18.000</u>
• wydatki na utrzymanie rodziny repatriantów	18.000
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>80.240</u>
✓ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne	30.240
✓ stypendia socjalne dla uczniów	50.000
<u>RODZINA</u>	<u>8.580.950</u>
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5.000
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (GOPS)	10.000
• wydatki na świadczenia rodzinne	6.520.800
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.000
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (GOPS)	10.000
• wydawanie Karty Dużej Rodziny	470

• wspieranie rodziny	43.000
• wydatki na rodziny zastępcze	60.000
• ubezpieczenie zdrowotne	95.600
• Zespół Żłobków- wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakup materiałów, energii	1.831.080

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9.644.320

✓ wywozy odpadów komunalnych, dotacja dla Miasta Krosna na składowanie odpadów komunalnych, wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK	3.465.600
• utrzymanie zieleni	36.000
• oczyszczanie miast i wsi – program usuwania barszczu Sosnowskiego	10.000
• ochrona powietrza atmosferycznego - badanie zanieczyszczenia	20.000
• wydatki bieżące na oświetlenie dróg oraz wydatki inwestycyjne w tym na zadania inwestycyjne z zakresu funduszu sołeckiego	1.069.852
✓ budowa oświetlenia gminnego	300 000,00
✓ Budowa oświetlenia ulicznego w Zalesiu (F. sołecki Zalesie)	36 609,00
✓ Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego we Wrocance (F. sołecki m. Wrocanka)	50 081,00
✓ Kontynuowanie budowy oświetlenia ulicznego w Widaczu (F. sołecki Widacz)	41 000,00
✓ Projekt oświetlenia ulicznego ul. św. Jana z Dukli (F. sołecki Niżna Łąka)	10 000,00
✓ Wykonanie oświetlenia na ul. Szkolnej w Rogach (F. sołecki Rogi)	25 081,00
✓ Wykonanie oświetlenia ulicznego w Łężanach (F. sołecki Łężany)	50 081,00
• wydatki na badanie gleby	6.000
• wydatki w zakresie ochrony środowiska	5.000
• wydatki związane z ochroną środowiska m.in. usuwanie i utylizacja odpadów azbestowych	21.000
• wydatki m.in. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, wylapywanie i utrzymanie bezdomnych psów	176.100
• wydatki majątkowe	4.834.768
w tym:	
✓ „Budowa miejsca do handlu płodami rolnymi”	160 000,00
✓ Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe	1 070 600,00
✓ Wykonanie monitoringu wizyjnego remizy OSP, budynku starego Domu Ludowego, Orlik, hala sportowa (F. sołecki Głowienka)	25 000,00
✓ Zagospodarowanie działki koło Domu Ludowego m. Głowienka - budżet obywatelski	100 000,00
✓ Wykonanie infrastruktury w ramach ścieżki spacerowo-przyrodniczej w m. Niżna Łąka i m. Wrocanka	484 527,00
✓ Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa (F. sołecki Miejsce Piastowe)	25 041,00
✓ „Budowa miejsca do handlu płodami rolnymi” - Rządowy Fundusz Polski Ład	500 000,00
✓ Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce	2 469 600,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **10.600.500**

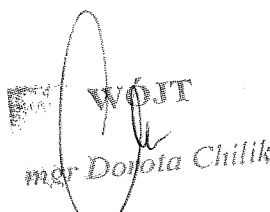
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem domów ludowych m.in. na zakupy materiałów, energii , remonty budynków, 2.447.500
w tym dotacja:
- ✓ Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym 1.580.000
 - na działalność kulturalną
- ✓ dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym – bieżąca działalność związana z prowadzeniem bibliotek 600.000
- wydatki na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami będące własnością gminy , 25.000
- wydatki związane z innymi zadaniami realizowanymi w zakresie kultury, 35.000
- wydatki majątkowe 8.093.000,00
 - ✓ „Przebudowa i modernizacja obiektów kultury” 120 000,00
 - ✓ Budowa i modernizacja inf. kulturalnej - Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym 800 000,00
 - ✓ Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe 650 600,00
 - ✓ Dopuszaenie kuchni w budynku DL w Rogach (F. sołecki Rogi) 25 000,00
 - ✓ „Przebudowa i modernizacja obiektów kultury” 980 000,00
 - ✓ Budowa i modernizacja inf. kulturalnej - Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym 3 100 000,00
 - ✓ Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe 617 400,00
 - ✓ Dotacja celowa dla GCKiB w Miejscu Piastowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku zabytkowej stacji kolejowej w Targowiskach wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek biblioteki" 1.800.000

KULTURA FIZYCZNA I SPORT **2.912.800**

- wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych, zadania z zakresu funduszu sołeckiego – zakup pompy do studni na boiska piłkarskie w Widaczu 146.000
- wydatki majątkowe na zadania 2.251.900
 - ✓ Budowa boiska piłkarskiego, budynku zaplecza szatniowo socjalnego oraz trybun 1.830.000
 - ✓ Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP w Głowience 421.900
- wydatki m.in. na zorganizowanie imprez sportowych ogólnie gminnych, dotacje dla klubów sportowych, zakup sprzętu sportowego 483.900
- wydatki na stypendia sportowe oraz zajęcia sportowo-korekcyjne 31.000

Razem

80.058.933



WÓJT
mgr Dorota Chilik

**Materiały informacyjne
o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy**

Gmina Miejsce Piastowe na dzień 30.09.2022 roku posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz w emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.500.000 w tym:

• Bank Polskiej Spółdzielczości w Przemyślu	600.000
• Bank PKO BP S.A.	2.400.000
• Bank Spółdzielczy w Rymanowie	5.600.000
• Dom Maklerski Banku BPS SA Warszawa	3.400.000
• Bank Spółdzielczy w Bieczu	2.500.000

Do 31 grudnia 2022 roku zostanie spłacona rata w :

• Bank Spółdzielczy w Rymanowie	40.000
• Bank Polskiej Spółdzielczości w Przemyślu	400.000
• Bank PKO BP S.A.	100.000

Łączne zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych kredytów na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniesie 20.560.000 zł – plan zadłużenia.

Po stronie wykonania prognozowana jest kwota ok. 14.960.000,00 zł

W budżecie gminy na 2023 rok ustala się:

Lp.	Treść	Kwota
Przychody ogółem:		11.799.692,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 093 000,00
	<i>Subwencja na rozbudowę sieci wodociągowej</i>	<i>1 939 000,00</i>
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 550 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	156 692,00
	<i>Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	<i>156 692,00</i>
Rozchody ogółem:		1.120.000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.120.000,00
	w tym:	
	Krakowski Bank Spółdzielczy w Krośnie	100.000,00
	Bank PKO BP S.A.	800.000,00
	Bank Polskiej Spółdzielczości w Rymanów	220.000,00

Na dzień 31.12.2022 rok nie planuje się zobowiązań wymagalnych oraz umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Na dzień 3 listopada 2022 r. Gmina Miejsce Piastowe nie planuje zaciągania długoterminowych zobowiązań finansowych na lata 2024 i kolejne.

Prognozowane zmiany w/w zobowiązań finansowych w latach kolejnych uwzględniają założenia;

- w całości uruchomiony kredyt długoterminowy z 2022 r. w kwocie 6.600.000,00 zł

- kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2023 r. w kwocie 9.550.000,00 zł

i przedstawiają się następująco:

- w 2023 r. – 28.990.000 zł
- w 2024 r. – 26.370.000 zł
- w 2025 r.– 23.470.000 zł
- w 2026 r. - 20.570.000 zł
- w 2027 r. - 18.370.000 zł
- w 2028 r. - 15.870.000 zł
- w 2029 r. - 12.950.000 zł
- w 2030 r. – 10.150.000 zł
- w 2031 r. – 7.950.000 zł
- w 2032 r. – 5.750.000 zł
- w 2033 r. – 3.150.000 zł
- w 2034 r. – 1.650.000 zł
- w 2035 r. – 0,00 zł

Planowana spłata zobowiązań kredytowych będzie kształtować się następująco:

- w 2023 r. – 1.120.000 zł
- w 2024 r. – 2.620.000 zł
- w 2025 r.– 2.900.000 zł
- w 2026 r. - 2.900.000 zł
- w 2027 r. - 2.200.000 zł
- w 2028 r. - 2.500.000 zł
- w 2029 r. - 2.920.000 zł
- w 2030 r. – 2.800.000 zł
- w 2031 r. – 2.200.000 zł
- w 2032 r. – 2.200.000 zł
- w 2033 r. – 2.600.000 zł
- w 2034 r. – 1.500.000 zł
- w 2035 r. – 1.650.000 zł


WÓJT
mgr Dorota Chilik

ZARZĄDZENIE Nr 749/2022
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE
z dnia 4 listopada 2022 r.

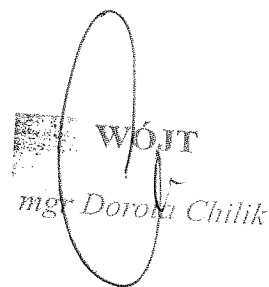
**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejsce Piastowe na lata 2023 – 2035.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm) art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Miejsce Piastowe projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2023 – 2035 w brzmieniu jak załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2023 – 2035 w brzmieniu jak załączniki do niniejszego zarządzenia – celem zaopiniowania.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Dorota Chilik

Załącznik
do Zarządzenia Nr 749/2022
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 4 listopada 2022 roku

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

GMINY MIEJSCE PIASTOWE

UCHWAŁA NR .../.../...
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejsce Piastowe wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2035 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Miejsce Piastowe do:

- 1) zaciągania zobowiązań na zadania związane z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 określonych w załączniku nr 2 do uchwały:
 - a) w roku 2024 – 6.400.000 zł
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
 - a) **zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:**
 - dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
 - dostawy gazu z sieci gazowej;
 - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
 - dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
 - usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
 - b) **zawieranych na czas oznaczony w zakresie:**
 - dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 3.800.000 zł;
 - dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 500.000 zł;
 - dostawy usług internetowych, do kwoty 300.000 zł;
 - usług telefonii komórkowej, do kwoty 300.000 zł;
 - usług pocztowych, do kwoty 400.000 zł;
 - ubezpieczenie mienia, do kwoty 2.000.000 zł;
 - dowożenia dzieci do szkół, do kwoty 300.000 zł;
 - konserwacji oświetlenia ulicznego, do kwoty 500.000 zł;
 - zimowego utrzymania dróg, do kwoty 500.000 zł;
 - badań lekarskich, do kwoty 50.000 zł;
 - najmu lub dzierżawy powierzchni lub słupów, do kwoty 600.000 zł;
 - wylapywania zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Miejsce Piastowe oraz usług weterynaryjnych, do kwoty 60.000 zł;
 - odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z tereny Gminy Miejsce Piastowe, do kwoty 4.900.000 zł;

- dostawy artykułów żywnościowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe, do kwoty 1.500.000 zł;
 - wywóz odpadów komunalnych z budynków mienia komunalnego i budynków jednostek, do kwoty 400.000 zł;
 - prowadzenia obsługi rachunku bankowego do kwoty 200.000 zł;
 - dostawy i opieki autorskiej oprogramowania, do kwoty 250.000 zł.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- a) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:**
- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
 - dostawy gazu z sieci gazowej;
 - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
 - dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
 - usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
- b) zawieranych na czas oznaczony w zakresie**
- dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 300.000 zł;
 - dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 60.000 zł;
 - dostawy usług internetowych, do kwoty 10.000 zł;
 - usług telefonii komórkowej, do kwoty 10.000 zł;
 - usług pocztowych, do kwoty 8.000 zł;
 - ubezpieczenie mienia, do kwoty 200.000 zł;
 - dowożenia dzieci do szkół, do kwoty 50.000 zł;
 - badań lekarskich, do kwoty 10.000 zł;
 - dostawy artykułów żywnościowych, do kwoty 300.000 zł;
 - wywóz odpadów komunalnych z budynków jednostek, do kwoty 40.000 zł;
 - prowadzenia obsługi rachunku bankowego do kwoty 80.000 zł;
 - dostawy i opieki autorskiej oprogramowania, do kwoty 40.000 zł.

§ 4. Uchyła się uchwałę Nr LIV/334/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	45 927 930.80	44 960 124.73	6 662 568.00	40 695.83	17 415 186.00	13 604 970.07	7 236 704.83	3 429 018.32	967 806.07	27 490.75	940 315.32
Wykonanie 2017	50 302 494.61	48 545 373.33	7 132 526.00	41 804.27	17 268 357.00	16 251 140.49	7 851 545.57	3 952 402.22	1 757 121.28	394 980.00	1 260 141.28
Wykonanie 2018	52 136 191.75	50 511 627.66	8 004 135.00	56 108.39	17 723 315.00	16 394 193.73	8 082 044.54	3 708 775.43	1 624 564.09	53 882.33	1 570 681.76
Wykonanie 2019	68 345 206.55	58 085 901.01	9 122 029.00	85 369.85	224 434.00	18 668 697.72	11 115 083.44	3 805 886.42	10 259 305.54	48 037.25	10 211 268.29
Wykonanie 2020	71 147 871.60	63 975 234.95	8 810 477.00	139 700.56	23 010 225.00	22 016 302.61	9 998 529.78	3 964 239.07	7 172 636.65	1.00	7 172 635.65
Wykonanie 2021	79 143 455.92	68 335 573.75	9 910 493.00	133 449.29	23 618 458.00	22 649 348.88	12 023 824.58	4 282 573.48	10 807 882.17	314 261.00	10 493 621.17
Plan 3 kw. 2022	73 186 799.00	62 955 628.00	8 532 952.00	147 049.00	22 912 427.00	18 162 253.00	13 200 947.00	4 350 000.00	10 231 171.00	760 190.00	9 470 981.00
Wykonanie 2022	73 186 799.00	62 955 628.00	8 532 952.00	147 049.00	22 912 427.00	18 162 253.00	13 200 947.00	4 350 000.00	10 231 171.00	760 190.00	9 470 981.00
2023	69 379 241.00	56 767 392.00	8 013 388.00	230 159.00	25 468 035.00	8 255 446.00	14 800 364.00	5 160 000.00	12 611 849.00	502 999.00	12 108 850.00
2024	66 805 683.00	60 005 683.00	8 398 095.00	241 207.00	26 990 501.00	8 751 707.00	15 624 173.00	5 988 480.00	6 800 000.00	546 000.00	6 254 000.00
2025	61 522 393.00	61 422 393.00	8 658 370.00	248 684.00	27 517 907.00	8 919 910.00	16 077 522.00	6 143 123.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2026	62 982 953.00	62 932 953.00	8 874 829.00	254 901.00	28 205 855.00	9 142 908.00	16 454 460.00	6 271 701.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2027	64 779 008.00	64 729 008.00	9 132 199.00	262 293.00	29 023 825.00	9 408 052.00	16 902 639.00	6 424 580.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2028	66 627 150.00	66 577 150.00	9 397 033.00	269 899.00	29 865 516.00	9 680 886.00	17 363 816.00	6 581 893.00	50 000.00	50 000.00	0.00

2029	69 463 310.00	69 413 310.00	9 660 150.00	277 456.00	30 701 750.00	9 951 951.00	18 822 003.00	6 738 186.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2030	70 263 469.00	70 233 469.00	9 920 974.00	284 947.00	31 530 697.00	10 220 654.00	18 276 197.00	6 893 117.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2031	72 132 773.00	72 102 773.00	10 188 840.00	292 641.00	32 382 026.00	10 496 612.00	18 742 654.00	7 052 231.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2032	73 981 446.00	73 951 446.00	10 453 750.00	300 250.00	33 223 959.00	10 769 524.00	19 203 963.00	7 209 589.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2033	76 878 184.00	76 848 184.00	10 725 548.00	308 056.00	34 087 782.00	11 049 532.00	20 677 266.00	8 371 038.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2034	78 749 389.00	78 719 389.00	10 993 687.00	315 757.00	34 939 977.00	11 325 770.00	21 144 198.00	9 530 314.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2035	81 590 653.00	81 560 653.00	11 257 535.00	323 335.00	35 778 536.00	11 597 588.00	22 603 659.00	10 687 042.00	30 000.00	30 000.00	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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	43 903 378.47	39 287 007.11	15 954 211.39	0.00	0.00	480 911.79	0.00	0.00	0.00	4 616 371.36	4 616 371.36	0.00	
Wykonanie 2017	49 815 375.53	43 893 524.57	16 741 747.87	0.00	0.00	405 921.91	0.00	0.00	0.00	5 921 850.96	4 787 850.96	1 134 000.00	
Wykonanie 2018	53 523 877.70	45 679 413.44	18 533 695.56	0.00	0.00	367 733.46	0.00	0.00	0.00	7 844 464.26	7 232 664.24	670 000.00	
Wykonanie 2019	71 367 569.72	51 165 020.90	22 061 827.00	0.00	0.00	371 440.72	0.00	0.00	0.00	20 202 548.82	20 202 548.82	5 818 361.01	
Wykonanie 2020	68 334 812.31	58 243 076.17	22 303 918.70	0.00	0.00	248 659.04	0.00	0.00	0.00	10 091 736.14	10 091 736.14	120 000.00	
Wykonanie 2021	75 522 313.78	61 459 286.76	24 824 789.07	0.00	0.00	194 258.63	0.00	0.00	0.00	14 063 027.02	11 063 027.02	413 092.00	
Plan 3 kw. 2022	84 204 495.00	65 917 252.00	29 324 481.00	0.00	0.00	801 000.00	0.00	0.00	0.00	18 287 243.00	16 353 429.00	1 455 126.00	
Wykonanie 2022	84 204 495.00	65 917 252.00	29 324 481.00	0.00	0.00	801 000.00	0.00	0.00	0.00	18 287 243.00	16 353 429.00	1 455 126.00	
2023	80 058 933.00	56 921 392.00	30 517 953.00	0.00	0.00	1 009 872.00	0.00	0.00	0.00	23 137 541.00	23 137 541.00	1 800 000.00	
2024	64 185 683.00	56 985 683.00	31 021 499.00	0.00	0.00	1 256 047.00	0.00	0.00	0.00	7 200 000.00	6 400 000.00	800 000.00	
2025	58 622 393.00	57 597 628.00	31 595 397.00	0.00	0.00	1 130 374.00	0.00	0.00	0.00	1 024 765.00	1 024 765.00	0.00	
2026	60 082 953.00	58 679 851.00	32 148 316.00	0.00	0.00	749 927.00	0.00	0.00	0.00	1 403 102.00	1 403 102.00	0.00	
2027	62 579 008.00	59 937 429.00	33 064 543.00	0.00	0.00	446 738.00	0.00	0.00	0.00	2 641 579.00	2 641 579.00	0.00	
2028	64 127 150.00	61 304 810.00	33 990 350.00	0.00	0.00	227 658.00	0.00	0.00	0.00	2 822 340.00	2 822 340.00	0.00	
2029	66 543 310.00	62 890 719.00	34 933 582.00	0.00	0.00	193 165.00	0.00	0.00	0.00	3 652 591.00	3 652 591.00	0.00	
2030	67 463 469.00	64 508 337.00	35 894 256.00	0.00	0.00	156 010.00	0.00	0.00	0.00	2 955 132.00	2 955 132.00	0.00	
2031	69 932 773.00	66 171 381.00	36 881 348.00	0.00	0.00	120 510.00	0.00	0.00	0.00	3 761 392.00	3 761 392.00	0.00	
2032	71 781 446.00	67 873 356.00	37 886 365.00	0.00	0.00	88 230.00	0.00	0.00	0.00	3 908 090.00	3 908 090.00	0.00	
2033	74 278 184.00	69 602 725.00	38 899 825.00	0.00	0.00	56 670.00	0.00	0.00	0.00	4 675 459.00	4 675 459.00	0.00	
2034	77 249 389.00	71 376 806.00	39 930 670.00	0.00	0.00	33 750.00	0.00	0.00	0.00	5 872 583.00	5 872 583.00	0.00	

2035	79 940 653.00	73 191 546.00	40 978 850.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	6 749 107.00	6 749 107.00	0.00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	2 024 552.33	0.00	2 312 152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2 312 152.13	0.00
Wykonanie 2017	487 119.08	0.00	5 647 704.46	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00	2 136 704.46	0.00
Wykonanie 2018	-1 387 685.95	0.00	7 565 126.54	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	3 523 823.54	1 104 407.49
Wykonanie 2019	-3 022 363.17	0.00	9 230 589.59	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00	3 230 589.59	2 798 495.45
Wykonanie 2020	2 813 059.29	1 631 108.00	6 397 112.42	3 400 000.00	0.00	22 917.08	0.00	2 974 195.34	0.00
Wykonanie 2021	3 621 142.14	1 251 108.00	8 054 062.00	2 600 000.00	0.00	1 855 958.00	0.00	3 598 104.00	0.00
Plan 3 kw. 2022	-11 017 696.00	0.00	13 008 818.00	6 600 000.00	4 792 482.03	1 891 223.00	1 891 223.00	4 517 595.00	4 517 595.00
Wykonanie 2022	-11 017 696.00	0.00	13 008 818.00	6 600 000.00	4 789 740.00	1 891 223.00	1 891 223.00	4 517 595.00	4 517 595.00
2023	-10 679 692.00	0.00	11 799 692.00	9 550 000.00	8 430 000.00	156 692.00	156 692.00	2 093 000.00	2 093 000.00
2024	2 620 000.00	2 620 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	2 900 000.00	2 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	2 900 000.00	2 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029	2 920 000.00	2 920 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	2 800 000.00	2 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2031	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2032	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2033	2 600 000.00	2 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2034	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2035	1 650 000.00	1 650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2017	11 000.00	0.00	0.00	0.00	2 611 000.00	2 611 000.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2018	41 303.00	0.00	0.00	0.00	2 946 857.00	2 946 857.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	3 211 108.00	3 211 108.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	3 756 108.00	3 756 108.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	2 151 108.00	2 151 108.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	1 991 122.00	1 991 122.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	1 991 122.00	1 991 122.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	1 120 000.00	1 120 000.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	2 620 000.00	2 620 000.00	0.00	0.00	0.00
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	2 900 000.00	2 900 000.00	0.00	0.00	0.00
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	2 900 000.00	2 900 000.00	0.00	0.00	0.00
2027	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2028	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2029	0.00	0.00	0.00	0.00	2 920 000.00	2 920 000.00	0.00	0.00	0.00
2030	0.00	0.00	0.00	0.00	2 800 000.00	2 800 000.00	0.00	0.00	0.00
2031	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2032	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2033	0.00	0.00	0.00	0.00	2 600 000.00	2 600 000.00	0.00	0.00	0.00
2034	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00

2035	0.00	0.00	0.00	0.00	1 650 000.00	1 650 000.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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 2016	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	5 673 117.62	7 985 269.75	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00	4 651 848.76	6 788 553.22	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0.00	0.00	7 344 446.00	0.00	4 832 214.22	8 356 037.76	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0.00	0.00	12 961 115.00	0.00	6 920 880.11	10 151 469.70	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0.00	0.00	14 730 007.00	0.00	5 732 158.78	8 729 271.20	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0.00	0.00	16 078 899.00	0.00	6 876 286.99	12 330 348.99	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0.00	0.00	20 687 777.00	0.00	-2 961 624.00	3 447 194.00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0.00	0.00	20 560 000.00	0.00	-2 961 624.00	3 447 194.00	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 990 000.00	0.00	-154 000.00	2 095 692.00	
2024	x	x	x	x	0.00	0.00	26 370 000.00	0.00	3 020 000.00	3 020 000.00	
2025	x	x	x	x	0.00	0.00	23 470 000.00	0.00	3 824 765.00	3 824 765.00	
2026	x	x	x	x	0.00	0.00	20 570 000.00	0.00	4 253 102.00	4 253 102.00	
2027	x	x	x	x	0.00	0.00	18 370 000.00	0.00	4 791 579.00	4 791 579.00	
2028	x	x	x	x	0.00	0.00	15 870 000.00	0.00	5 272 340.00	5 272 340.00	
2029	x	x	x	x	0.00	0.00	12 950 000.00	0.00	6 522 591.00	6 522 591.00	
2030	x	x	x	x	0.00	0.00	10 150 000.00	0.00	5 725 132.00	5 725 132.00	
2031	x	x	x	x	0.00	0.00	7 950 000.00	0.00	5 931 392.00	5 931 392.00	
2032	x	x	x	x	0.00	0.00	5 750 000.00	0.00	6 078 090.00	6 078 090.00	
2033	x	x	x	x	0.00	0.00	3 150 000.00	0.00	7 245 459.00	7 245 459.00	
2034	x	x	x	x	0.00	0.00	1 650 000.00	0.00	7 342 583.00	7 342 583.00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 107,00	8 369 107,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁸¹ 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 wstępnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0.00%	x	19.71%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0.00%	x	16.97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0.00%	x	15.17%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0.00%	x	18.76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0.00%	x	14.25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0.00%	x	16.15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0.00%	-4.77%	-3.07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0.00%	-4.77%	-3.07%	x	x	x	x
2023	4.39%	1.76%	2.80%	13.99%	13.99%	TAK	TAK
2024	7.56%	8.34%	9.41%	11.58%	11.58%	TAK	TAK
2025	7.68%	9.44%	x	10.50%	10.50%	TAK	TAK
2026	6.79%	9.30%	x	9.02%	9.02%	TAK	TAK
2027	4.78%	9.47%	x	7.68%	7.68%	TAK	TAK
2028	4.79%	9.67%	x	7.00%	7.00%	TAK	TAK
2029	5.24%	11.29%	x	6.17%	6.17%	TAK	TAK
2030	4.93%	9.80%	x	8.47%	8.47%	TAK	TAK
2031	3.77%	9.82%	x	9.62%	9.62%	TAK	TAK
2032	3.62%	9.76%	x	9.83%	9.83%	TAK	TAK
2033	4.04%	11.10%	x	9.87%	9.87%	TAK	TAK
2034	2.28%	10.95%	x	10.13%	10.13%	TAK	TAK

2035	2,38%	11,98%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 037 119,59	1 037 119,59	1 037 119,59	47 745,17	47 745,17	43 583,41
Wykonanie 2018	179 795,43	179 795,43	156 758,12	572 591,17	572 591,17	572 591,17	103 279,54	103 279,54	30 399,75
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	9 879 877,89	9 879 877,89	9 879 877,89	56 540,00	52 941,20	48 132,00
Wykonanie 2020	176 778,23	176 778,23	176 778,23	1 563 134,14	1 563 134,14	1 563 134,14	175 325,41	175 325,41	174 645,41
Wykonanie 2021	20 184,27	20 184,27	19 072,27	166 076,00	166 076,00	157 532,80	14 687,39	14 687,39	12 767,27
Plan 3 kw. 2022	291 322,00	291 322,00	291 322,00	381 150,00	381 150,00	381 150,00	315 001,00	315 001,00	297 627,00
Wykonanie 2022	291 322,00	291 322,00	291 322,00	381 150,00	381 150,00	381 150,00	315 001,00	315 001,00	298 740,00
2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	565 677,00	565 677,00	565 677,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 648 775,87	1 648 775,87	1 401 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 529 513,00	8 529 513,00	3 609 754,00	12 959 604,00	65 044,00	12 894 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	247 476,00	247 476,00	157 468,00	7 471 449,00	15 000,00	7 456 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	345 981,86	345 981,86	157 532,50	6 689 409,00	21 380,00	6 668 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	381 150,00	381 150,00	381 150,00	6 892 277,00	20 190,00	6 872 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	381 150,00	381 150,00	381 150,00	6 892 277,00	20 190,00	6 872 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	865 677,00	865 677,00	565 677,00	18 188 817,00	20 190,00	18 168 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	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

2035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5 f. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważenia: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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					
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 2016	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
Wykonanie 2017	2 611 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
Wykonanie 2018	2 946 857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
Wykonanie 2019	3 211 108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
Wykonanie 2020	3 756 108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
Wykonanie 2021	2 151 108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
Plan 3 kw. 2022	1 991 122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
Wykonanie 2022	1 991 122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2023	1 120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024	2 620 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2025	2 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2026	2 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2027	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2028	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2029	1 920 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2030	1 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2031	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2032	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2033	1 100 000.00	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	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁶⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, wykluczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 638 694,00	18 188 817,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 760,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 576 934,00	18 168 627,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
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				28 638 694,00	18 188 817,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 760,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców. stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	MIEJSCE PIASTOWE	2021	2023	14 760,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe powyżej 60 roku życia w okresie od 15.10.2021 – 31.12.2023 - Zapobieganie oraz zwalczanie chorób zakaźnych wśród mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe znajdujących się w wieku powyżej 60 lat	MIEJSCE PIASTOWE	2021	2023	47 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 576 934,00	18 168 627,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.1	Budowa boisk: piłkarskiego, wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy SP w Głowience - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców. stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	MIEJSCE PIASTOWE	2021	2023	2 362 207,00	421 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boisk: piłkarskiego, treningowego, budynku zaplecza szatniowo socjalnego w m. Głowienka - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców. stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	MIEJSCE PIASTOWE	2021	2024	4 260 000,00	1 830 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców. stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	MIEJSCE PIASTOWE	2022	2023	4 877 200,00	4 808 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe o długości ok. 9 km - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe oraz stworzenie sprzyjających warunków rozwoju regionalnego	MIEJSCE PIASTOWE	2022	2023	3 857 000.00	3 857 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe - budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Miejsce Piastowe długość ok. 3km - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe oraz stworzenie sprzyjających warunków rozwoju regionalnego	MIEJSCE PIASTOWE	2022	2023	237 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.6	Wykonanie infrastruktury w ramach ścieżki spacerowo-przyrodniczej w m. Niżna Łąka i m. Wrocanka - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	MIEJSCE PIASTOWE	2022	2023	509 527.00	484 527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejsce Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	MIEJSCE PIASTOWE	2022	2024	2 085 000.00	1 100 000.00	950 000.00	0.00	0.00	950 000.00
1.3.2.8	Budowa miejsca do handlu płodami rolnymi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	MIEJSCE PIASTOWE	2022	2024	1 192 000.00	660 000.00	500 000.00	0.00	0.00	500 000.00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja obiektów kultury - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	MIEJSCE PIASTOWE	2022	2024	2 187 000.00	1 100 000.00	980 000.00	0.00	0.00	980 000.00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja inf. kulturalnej - Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	MIEJSCE PIASTOWE	2022	2024	7 010 000.00	3 900 000.00	3 100 000.00	0.00	0.00	3 100 000.00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2023 - 2035 GMINY MIEJSCE PIASTOWE

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejsce Piastowe 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 (t.j. Dz. U. 2013 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejsce Piastowe została przygotowana na lata 2023-2035.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Miejsce Piastowe wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Miejsce Piastowe, 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 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Miejsce Piastowe.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. 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.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku

poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

Prognozując poszczególne pozycje zwracano szczególną uwagę na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, wynikających z treści art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Od 2024 r. planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup wyemitowanych obligacji.

DOCHODY

Na potrzeby prognozy dochody ogółem podzielono na dochody majątkowe i bieżące. W dochodach bieżących wyodrębniono następujące kategorie, które podlegały odrębnemu prognozowaniu:

- 1) podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, eksploatacyjna, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty m.in. opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi);
- 2) udział w podatkach budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT ustalone z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw);
- 3) subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje ogólną – równoważącą oświatową i wyrównawczą);
- 4) dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
- 5) pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%

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 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Miejsce Piastowe, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 5 160 000,00 zł. Zaplanowane kwoty są wyższe od kwot planowanych w 2022 r. w związku z trwającym procesem modernizacji gruntów w Gminie Miejsce Piastowe, prowadzonym przez Starostwo Powiatowe oraz planowanym powstaniem farm fotowoltaicznych o mocy od 1 MW - 15 MW na powierzchni 50 ha. Od 2024 r. również został zaplanowany wzrost wpływów z tego tytułu ponieważ na terenie Gminy Miejsce Piastowe planowana jest dalsza budowa farm fotowoltaicznych na obszarze ok. 100ha. Największa farma o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą obejmuje powierzchnię ponad 120 ha. Natomiast całkowita powierzchnia terenu pod zabudowę panelami fotowoltaicznymi obejmuje obszar ok. 150 ha.

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

gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 2023 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 prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

W dochodach majątkowych wyodrębniono następujące kategorie, które podlegały odrębnemu prognozowaniu:

- 1) dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- 2) dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

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 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 502 999,00 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. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza o poszczególnych nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży (m.in. tereny inwestycyjne) na podstawie informacji Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe. Do przeniesienia prawa własności zostaną przekazane nieruchomości gruntowe w miejscowości Rogi, Wrocanka oraz Targowiska.

Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych, budżetu państwa oraz Rządowego Funduszu Polski Ład.

WYDATKI

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Miejsce Piastowe oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2035	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2035	0,00%	100,00%	0,00%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Miejsce Piastowe wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 30 517 953,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 1 114 692,00 zł. W latach 2024-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Miejsce Piastowe nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Miejsce Piastowe przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie zadań bieżących, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2023-2035. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w roku 2023 wykazano kwotę 18.188.817,00 zł wynikającą z kontynuacji oraz rozpoczęcia realizacji ważnych dla Gminy przedsięwzięć inwestycyjnych tj. :

1. Budowa boisk: piłkarskiego, wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy SP w Głowience.
2. Budowa boisk: piłkarskiego, treningowego, budynku zaplecza szatniowo socjalnego w m. Głowienka.
3. Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe
4. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe o długości ok. 9 km.
5. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe - budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Miejsce Piastowe długość ok. 3km.
6. Wykonanie infrastruktury w ramach ścieżki spacerowo-przyrodniczej w m. Niżna Łąka i m. Wrocanka.
7. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejsce Piastowe.
8. Budowa miejsca do handlu płodami rolnymi.
9. Przebudowa i modernizacja obiektów kultury.
10. Budowa i modernizacja inf. kulturalnej - Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym.

W zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących w 2023 r. przewidziano:

1. Program Gmina Przyjazna Seniorom
2. Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe powyżej 60 roku życia w okresie od 15.10.2021 – 31.12.2023 .

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -10 679 692,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 8 430 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 156 692,00 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 2 093 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Miejsce Piastowe

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	69 379 241,00	80 058 933,00	-10 679 692,00
2024	66 805 683,00	64 185 683,00	2 620 000,00
2025	61 522 393,00	58 622 393,00	2 900 000,00
2026	62 982 953,00	60 082 953,00	2 900 000,00
2027	64 779 008,00	62 579 008,00	2 200 000,00
2028	66 627 150,00	64 127 150,00	2 500 000,00
2029	69 463 310,00	66 543 310,00	2 920 000,00
2030	70 263 469,00	67 463 469,00	2 800 000,00
2031	72 132 773,00	69 932 773,00	2 200 000,00
2032	73 981 446,00	71 781 446,00	2 200 000,00
2033	76 878 184,00	74 278 184,00	2 600 000,00
2034	78 749 389,00	77 249 389,00	1 500 000,00
2035	81 590 653,00	79 940 653,00	1 650 000,00

Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 11 799 692,00 zł. Przychody Gminy Miejsce Piastowe w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 9 550 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 156 692,00 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 2 093 000,00 zł;

Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Miejsce Piastowe obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miejsce Piastowe zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miejsce Piastowe

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2024	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
2025	2 800 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2026	2 800 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2027	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2028	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2029	1 920 000,00	1 000 000,00	2 920 000,00
2030	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
2031	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
2032	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
2033	1 100 000,00	1 500 000,00	2 600 000,00
2034	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2023-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 20 560 000,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 28 990 000,00 zł.

Prognozowane zmiany w/w zobowiązań finansowych w latach kolejnych uwzględniają założenia;

- w całości uruchomiony kredyt długoterminowy z 2022 r. w kwocie 6.600.000,00 zł
- kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2023 r. w kwocie 9.550.000,00 zł

i przedstawiają się następująco:

- w 2023 r. – 28.990.000 zł
- w 2024 r. – 26.370.000 zł
- w 2025 r.– 23.470.000 zł
- w 2026 r. - 20.570.000 zł
- w 2027 r. - 18.370.000 zł
- w 2028 r. - 15.870.000 zł
- w 2029 r. - 12.950.000 zł
- w 2030 r. – 10.150.000 zł
- w 2031 r. – 7.950.000 zł
- w 2032 r. – 5.750.000 zł
- w 2033 r. – 3.150.000 zł

- w 2034 r. – 1.650.000 zł
- w 2035 r. – 0,00 zł

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -154 000,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Miejsce Piastowe zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Miejsce Piastowe

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	56 767 392,00	56 921 392,00	-154 000,00	2 095 692,00
2024	60 005 683,00	56 985 683,00	3 020 000,00	3 020 000,00
2025	61 422 393,00	57 597 628,00	3 824 765,00	3 824 765,00
2026	62 932 953,00	58 679 851,00	4 253 102,00	4 253 102,00
2027	64 729 008,00	59 937 429,00	4 791 579,00	4 791 579,00
2028	66 577 150,00	61 304 810,00	5 272 340,00	5 272 340,00
2029	69 413 310,00	62 890 719,00	6 522 591,00	6 522 591,00
2030	70 233 469,00	64 508 337,00	5 725 132,00	5 725 132,00
2031	72 102 773,00	66 171 381,00	5 931 392,00	5 931 392,00
2032	73 951 446,00	67 873 356,00	6 078 090,00	6 078 090,00
2033	76 848 184,00	69 602 725,00	7 245 459,00	7 245 459,00
2034	78 719 389,00	71 376 806,00	7 342 583,00	7 342 583,00
2035	81 560 653,00	73 191 546,00	8 369 107,00	8 369 107,00

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miejsce Piastowe przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,39%	13,99%	TAK	13,99%	TAK
2024	7,56%	11,58%	TAK	11,58%	TAK
2025	7,68%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2026	6,79%	9,02%	TAK	9,02%	TAK

2027	4,78%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2028	4,79%	7,00%	TAK	7,00%	TAK
2029	5,24%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2030	4,93%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2031	3,77%	9,62%	TAK	9,62%	TAK
2032	3,62%	9,83%	TAK	9,83%	TAK
2033	4,04%	9,87%	TAK	9,87%	TAK
2034	2,28%	10,13%	TAK	10,13%	TAK
2035	2,38%	10,34%	TAK	10,34%	TAK


Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miejsce Piastowe spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień


 WOJT
 mgr Dorota Chilik

**UCHWAŁA NR LXXIII/.../2022
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale NR LXXI/423/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2022 r. poz. 4975) zmienia się § 9, który otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wyraża się zgodę na wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy na czas oznaczony i nieoznaczony.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


MARIUSZ ŚLUSARCZYK
Mariusz Ślusarczyk
Rz - K - 387

U z a s a d n i e

**do projektu uchwały Rady Gminy Miejsce Piastowe
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony**

W dniu 30 listopada 2022 r. Rada Gminy Miejsce Piastowe podjęła uchwałę NR LXXI/423/2022 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 7 grudnia 2022 r.

W dniu 16 grudnia 2022 r. Wojewoda Podkarpacki wszczął postępowanie nadzorcze zmierzające do stwierdzenia nieważności § 9 w/w uchwały - z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.). W celu umorzenia postępowania nadzorczego oraz dostosowania zapisu § 9 do aktualnego orzecznictwa, proponuje się, aby § 9 otrzymał następujące brzmienie:

„§ 9. Wyraża się zgodę na wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy na czas oznaczony i nieoznaczony.”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.

WÓJT
mgr D. [Signature]

**UCHWAŁA NR LXXIII/...../2022
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE**

z dnia grudnia 2022 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego
powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu
terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno służącą realizacji
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych**


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego przez Gminę Miejsce Piastowe z Gminą Miasto Krosno, Gminą Chorkówka, Gminą Jedlicze, Gminą Korczyna, Gminą Krościenko Wyżne oraz Gminą Wojaszówka dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno służącą realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1 będzie regulowało zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Krosno, którego projekt stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


MARIUSZ ŚLUSARCZYK
Rz - K - 387

Porozumienie międzygminne
zawarte w dniu
w sprawie powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu
terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno służącą realizacji
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

pomiędzy:

- 1. Gminą Miasto Krosno**
reprezentowaną przez Piotra Przytockiego – Prezydenta Miasta Krosna,
przy kontrasygnacie Marcina Połomskiego – Skarbnika Miasta Krosna,
zwaną dalej „Liderem”,
- 2. Gminą Chorkówka**
reprezentowaną przez Grzegorza Węgrzynowskiego – Wójta Gminy Chorkówka,
przy kontrasygnacie Anny Luła – Skarbnik Gminy Chorkówka,
- 3. Gminą Jedlicze**
reprezentowaną przez Jolantę Urbanik – Burmistrz Gminy Jedlicze,
przy kontrasygnacie Małgorzaty Michalskiej – Skarbnik Gminy Jedlicze,
- 4. Gminą Korczyna**
reprezentowaną przez Jana Zycha – Wójta Gminy Korczyna,
przy kontrasygnacie Anety Wilusz-Gierlach – Skarbnik Gminy Korczyna,
- 5. Gminą Krościenko Wyżne**
reprezentowaną przez Mateusza Liputa – Wójta Gminy Krościenko Wyżne,
przy kontrasygnacie Agnieszki Filar – Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne,
- 6. Gminą Miejsce Piastowe**
reprezentowaną przez Dorotę Chilik – Wójt Gminy Miejsce Piastowe,
przy kontrasygnacie Eweliny Pilszak – Skarbnik Gminy Miejsce Piastowe,
- 7. Gminą Wojaszówka**
reprezentowaną przez Sławomira Stefańskiego – Wójta Gminy Wojaszówka,
przy kontrasygnacie Danuty Daszykowskiej – Skarbnik Gminy Wojaszówka,
zwanymi dalej „Partnerami”, łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), biorąc pod uwagę potrzebę budowania partnerstwa i dalszego rozwijania współpracy jednostek samorządu lokalnego wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, w celu rozwiązywania wspólnych problemów, a w szczególności mającej na celu wspólne przygotowanie oraz wdrożenie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także wspieranie realizacji projektów oraz zdolności pozyskiwania środków z różnych źródeł, Strony postanawiają co następuje:

Słowniczek

1. ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będące instrumentem rozwoju terytorialnego, za pomocą którego partnerstwa reprezentujące miasta i ich obszary funkcjonalne mogą realizować zintegrowane projekty.
2. MOF – miejski obszar funkcjonalny to obszar funkcjonalny miasta - zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest to układ osadniczy ciągi przestrzenne, złożony z odrębnych administracyjnie jednostek (gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich) i składający się ze zwartego obszaru miejskiego oraz powiązanej z nim funkcjonalnie strefy zurbanizowanej.
3. MOF Krosno – obszar funkcjonalny, w skład którego wchodzi Gmina Miasto Krosno jako ośrodek rdzeniowy oraz Gmina Chorkówka, Gmina Jedlicze, Gmina Korczyna, Gmina Krościenko Wyżne, Gmina Miejsce Piastowe oraz Gmina Wojaszówka, który to obszar został wyznaczony w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 jako obszar strategicznej interwencji.
4. Związek ZIT – zinstytucjonalizowana forma partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego, która służy realizacji wspólnych działań w ramach ZIT.
5. Strategia ZIT MOF – podstawowy dokument strategiczny opracowywany przez powiązane ze sobą funkcjonalnie jednostki samorządu terytorialnego.

§ 1.

1. Strony oświadczają, że przystępują do Porozumienia, którego przedmiotem jest powołanie Związku ZIT MOF Krosno oraz określenie praw i obowiązków oraz zasad współpracy Stron przy opracowaniu Strategii ZIT MOF Krosno, uzgadnianiu i realizacji wspólnych projektów, w celu zrównoważonego rozwoju MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.
2. Porozumienie obejmuje swoim zakresem Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno, w skład którego wchodzi następujące samorządy: Gmina Miasto Krosno, Gmina Chorkówka, Gmina Jedlicze, Gmina Korczyna, Gmina Krościenko Wyżne, Gmina Miejsce Piastowe oraz Gmina Wojaszówka.

3. Porozumienie zostaje zawarte na okres programowania, negocjowania i przygotowania dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT, zgodnie z dokumentami programowymi na lata 2021-2027 właściwego ministra ds. rozwoju regionalnego, a także na czas realizacji oraz trwałości projektów w formule ZIT w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.

§ 2.

1. W celu realizacji przedmiotu Porozumienia określonego w §1 ust. 1, Strony ustalają co następuje:
 - 1) Gmina Chorkówka powierza Gminie Miasto Krosno rolę Lidera przy programowaniu, negocjowaniu i przygotowaniu dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, a Gmina Miasto Krosno tę rolę przyjmuje,
 - 2) Gmina Jedlicze powierza Gminie Miasto Krosno rolę Lidera przy programowaniu, negocjowaniu i przygotowaniu dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, a Gmina Miasto Krosno tę rolę przyjmuje,
 - 3) Gmina Korczyna powierza Gminie Miasto Krosno rolę Lidera przy programowaniu, negocjowaniu i przygotowaniu dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, a Gmina Miasto Krosno tę rolę przyjmuje,
 - 4) Gmina Krościenko Wyżne powierza Gminie Miasto Krosno rolę Lidera przy programowaniu, negocjowaniu i przygotowaniu dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, a Gmina Miasto Krosno tę rolę przyjmuje,
 - 5) Gmina Miejsce Piastowe powierza Gminie Miasto Krosno rolę Lidera przy programowaniu, negocjowaniu i przygotowaniu dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, a Gmina Miasto Krosno tę rolę przyjmuje,
 - 6) Gmina Wojaszówka powierza Gminie Miasto Krosno rolę Lidera przy programowaniu, negocjowaniu i przygotowaniu dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, a Gmina Miasto Krosno tę rolę przyjmuje.
2. Strony zgodnie postanawiają, że Lider reprezentuje wszystkie Strony w procesie programowania, negocjacji i przygotowania dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji instrumentu ZIT wymaganych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.
3. Do kompetencji Lidera należy w szczególności:
 - 1) koordynacja prac w programowaniu perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 dotyczących ZIT MOF Krosno,

- 2) programowanie, negocjowanie i przygotowanie dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT oraz uzgadnianie ich z właściwym ministrem ds. rozwoju regionalnego, Zarządem Województwa Podkarpackiego oraz innymi właściwymi podmiotami.

§ 3.

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do wskazania po dwóch przedstawicieli do współpracy z Liderem oraz ekspertami zewnętrznymi na potrzeby przygotowania i opracowania dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.
2. Strony zobowiązują się do pełnej współpracy z Liderem oraz ekspertami zewnętrznymi przy realizacji poszczególnych działań objętych Porozumieniem, w tym do aktywnego udziału w opracowaniu Strategii ZIT MOF Krosno.
3. Strony upoważniają Lidera do wyłonienia wykonawcy prac związanych z opracowaniem Strategii ZIT oraz do koordynacji całego procesu związanego z przygotowaniem tego dokumentu.
4. Strony zgodnie ustalają, że podział kosztów opracowania Strategii ZIT MOF Krosno będzie przeprowadzony proporcjonalnie do liczby mieszkańców poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do liczby ludności ogółem na terenie MOF Krosno (dane Głównego Urzędu Statystycznego – liczba mieszkańców według faktycznego miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia 2021 r.), tj.:

Gmina	Liczba ludności gminy ogółem wg faktycznego miejsca zamieszkania – stan na 31.grudnia 2021 r.	Procentowy udział w kosztach opracowania Strategii ZIT MOF Krosno
Krosno	44 687	39,77%
Chorkówka	13 505	12,02%
Jedlicze	15 005	13,35%
Korczyna	11 148	9,92%
Krościenko Wyżne	5 408	4,81%
Miejsce Piastowe	13 371	11,90%
Wojaszówka	9 248	8,23%
RAZEM	112 372	100,00%

5. Koszty opracowania Strategii ZIT MOF Krosno zostaną ostatecznie określone po wyborze wykonawcy i rozliczeniu finansowym dokonanym przez Lidera.
6. Partnerzy wniosą swoje udziały finansowe w formie dotacji celowej dla Lidera.
7. Projekt Strategii ZIT MOF Krosno po opracowaniu zostanie przedłożony Stronom do przyjęcia przez ich organy uchwałodawcze.

8. Każda zmiana Strategii ZIT MOF Krosno wymaga jej przyjęcia przez Strony w formie uchwał właściwych organów uchwałodawczych.
9. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu osiągnięcia określonych zadań wskazanych w niniejszym Porozumieniu oraz do skutecznego i terminowego wdrożenia Strategii ZIT MOF Krosno.
10. Strony zobowiązują się realizować swoje zadania z najwyższą starannością.
11. Strony zobowiązują się samodzielnie lub w partnerstwie realizować projekty w ramach Strategii ZIT MOF Krosno oraz inne projekty komplementarne.
12. Wyznaczenie roli lidera i partnerów w poszczególnych projektach w ramach ZIT lub innych źródeł finansowania, będzie każdorazowo ustalane przez Strony zaangażowane w realizację projektu na podstawie odrębnych porozumień w sprawie jego realizacji.

§ 4.

1. Obsługę merytoryczną oraz administracyjną działań realizowanych w zakresie programowania, negocjowania i przygotowania dokumentów strategicznych, a także innych dokumentów niezbędnych do wdrażania ZIT w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027 zapewnia Zespół Zadaniowy, powołany w strukturze organizacyjnej Lidera, tj. w Urzędzie Miasta Krosno.
2. Każda ze stron wyznaczy po dwóch przedstawicieli, którzy wejdą w skład Zespołu Zadaniowego i będą na poziomie roboczym koordynować prace związane z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT MOF Krosno.
3. Koszty związane z pracą członków Zespołu Zadaniowego zapewnia każda Strona dla członków przez siebie wyznaczonych.
4. Do zadań Zespołu Zadaniowego należy przede wszystkim:
 - 1) koordynowanie przygotowania oraz wdrażania Strategii ZIT MOF Krosno,
 - 2) koordynowanie współpracy pomiędzy Stronami,
 - 3) koordynowanie, identyfikacja oraz realizacja projektów wynikających ze Strategii ZIT MOF Krosno,
 - 4) monitorowanie realizacji Strategii ZIT MOF Krosno.
5. Spotkania Zespołu Zadaniowego odbywają się w siedzibie Lidera lub w innym wspólnie ustalonym miejscu.
6. Lider informuje o terminie i miejscu spotkania Zespołu Zadaniowego z co najmniej 7. dniowym uprzedzeniem.

§ 5.

1. Zmiana treści niniejszego Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), a ewentualne spory wynikające

z Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Gminy Miasto Krosno.

3. Postanowienia niniejszego Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania.
4. Porozumienie sporządzono w 7. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Zgodnie z postanowieniem art. 13 pkt 6) lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz.1461) niniejsze Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Skarbnik Miasta Krosna

Marcin Połomski

Wójt Gminy Chorkówka

Grzegorz Węgrzynowski

Skarbnik Gminy Chorkówka

Anna Lula

Burmistrz Gminy Jedlicze

Jolanta Urbanik

Skarbnik Gminy Jedlicze

Małgorzata Michalska

Wójt Gminy Korczyna

Jan Zych

Skarbnik Gminy Korczyna

Aneta Wilusz-Gierlach

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Mateusz Liput

Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne

Agnieszka Filar

Wójt Gminy Miejsce Piastowe

Dorota Chilik

Skarbnik Gminy Miejsce Piastowe

Ewelina Pilszak

Wójt Gminy Wojaszówka

Sławomir Stefański

Skarbnik Gminy Wojaszówka

Danuta Daszykowska

Uzasadnienie

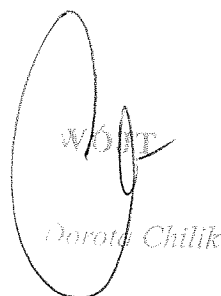
do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno służącą realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zgodnie z założeniami dokumentów programowych w perspektywie finansowej 2021-2027 jednym z elementów wsparcia rozwoju terytorialnego, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., są zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT), które mają być realizowane w oparciu o strategię terytorialne.

Instrument ZIT będzie realizowany również w województwie podkarpackim w miejskich obszarach funkcjonalnych (MOF), które zostały wskazane jako obszary strategicznej interwencji w Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2030. Wśród zdelimitowanych 11 obszarów znajduje się Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno, w skład którego, oprócz Miasta Krosna jako rdzenia, wchodzi: Gmina Chorkówka, Gmina Jedlicze, Gmina Korczyn, Gmina Krościenko Wyżne, Gmina Miejsce Piastowe oraz Gmina Wojszówka.

Istotą ZIT w perspektywie 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT.

Mając na uwadze Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 proponuje się powołanie Związku ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno poprzez formułę porozumienia międzygminnego.



Dorota Chilik