

**ZARZĄDZENIE NR 151/2022
WÓJTA GMINY LICHNOWY**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lichnowy na rok 2023 oraz
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami) w związku z art.230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2023 rok., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 -2035, który stanowi z załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

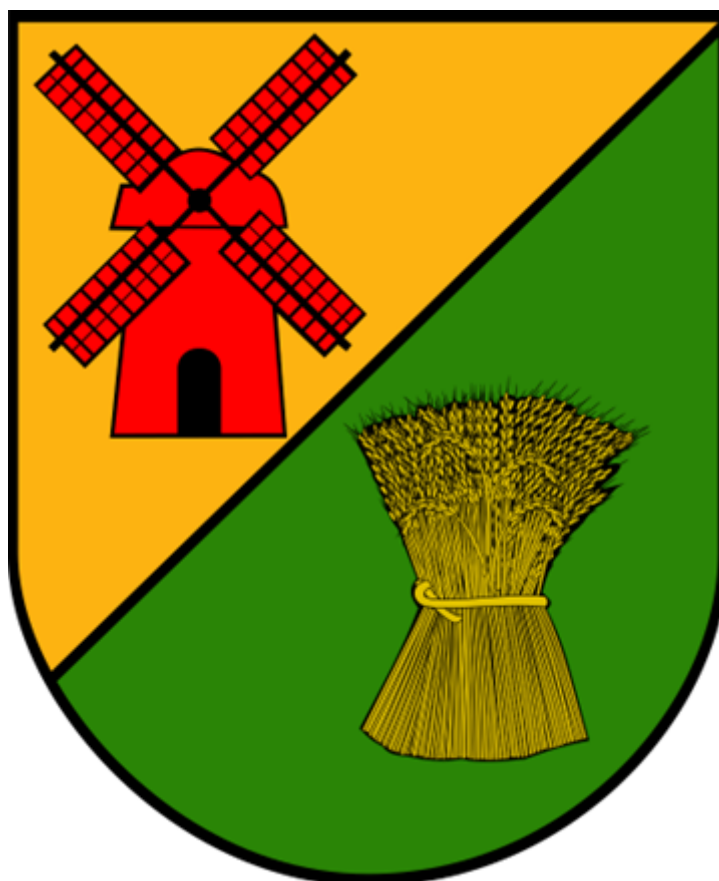
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lichnowy

Jan Michalski

Załącznik do zarządzenia Nr 151/2022
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 15 listopada 2022 r.

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY LICHNOWY
NA 2023 ROK**



Listopad 2022

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust.3, art. 222, art. 235 , art. 236 , art. 237, art. 239, art. 242 , art. 258 ust.1 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późniejszymi zmianami.).

Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości -
35 640 339,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe - 14 738 250,00 zł
 - dochody bieżące - 20 902 089,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **39 871 849,00 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe - **17 372 200,00 zł**

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - **17 372 200,00 zł**

- wydatki bieżące - **22 499 649,00 zł**

W tym:

- a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 10 832 053,45 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 490 014,52 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące - 1 043 000.00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu - -340 000,00 zł,
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - -3 794 581,03 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 231 510,00 zł** zostanie pokryty:

- przychodami z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **485 731,22 zł**,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **1 493 996,00 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 251 782,78 zł**.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 837 514,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 606 004,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości 100 000,00 zł.
2. celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60 000,00 zł.

§ 5. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2 996 563,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2 996 563,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **973 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **7 500,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **7 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **40 600,00 zł**.

6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 200 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 200 000,00 zł**,

7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **70 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **68 000 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000,00 zł**.

8. Wydatki w kwocie **340 000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

9. Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości **477 300 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

10. Limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości **16 894 900,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

11. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy zlecone do realizacji w drodze umów i porozumień w wysokości **70 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 493 996,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości **606 004,00 zł**.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na rynku krajowym na:
 - a. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
 - b. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 493 996,00 zł**,
 - c. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości **606 004,00 zł**.
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b.zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

c.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lichnowy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie

Do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2023 rok

Konstrukcję budżetu gminy na 2023 rok oparto na informacjach Ministerstwa Finansów oraz własnych prognozach i kalkulacjach kosztów utrzymania bieżącego jednostek organizacyjnych gmin jak i nakładów na planowane zadania gospodarcze.

Wydatki bieżące stanowią 56,43 %, natomiast inwestycyjne 43,57 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 100 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 60 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W budżecie gminy planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 2 100 000,00 zł..

W § 5 ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7 500 zł. W § 5 określa dochody w wysokości 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki GKRPA określone w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w tej samej wysokości.

INFORMACJA
O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH
BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2023 rok przyjęto następujące założenia:

I. DOCHODY BUDŻETOWE:

1. Poziom dochodów z tytułu podatków został ustalony zgodnie z podjętymi uchwałami podatkowymi. Stawki podatku od środków transportowych zostały zwiększone o 11,8%. Podatek od nieruchomości za grunty i budynki związane z działalnością gospodarczą i grunty pozostałe wzrosł o 11,8%.. Stawki podatku od nieruchomości za budynki pozostałe wzrosły o 11,8%.

2. Wpływy z podatku rolnego przyjęto w oparciu o równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wynosi 74,05 zł. Prognozę oparto uwzględniając zwiększone wpływy oraz udzielone ulgi inwestycyjne i zwolnienia.

3. Przyjęto dochody z opłat lokalnych zakładając wzrost obecnie obowiązujących stawek o poziom inflacji, uwzględniając wskaźnik ściągalności,

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie obowiązujących stawek, uwzględniając wskaźnik ściągalności. Prognozowane wydatki mogą ulec zmianie po zakończeniu postępowania przetargowego

5. Dochody z majątku gminy zaplanowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2023 roku, planowanych sprzedaży, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

6. Zaliczki i refundacje ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustalono z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji.

7. Przyjęto do budżetu wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ilości 600 ton (druga dostawa), po cenie 2 000,00 zł brutto.

8. Przyjęto wielkość:

- subwencji oświatowej w wysokości 4 646 617,00 zł określonej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 roku,

- części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2 497 476,00 zł ustalonej ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2021 rok oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny,
- subwencji równoważącej w wysokości 51 881,00zł wynikającej z rozdzielnia między gminy sumy łącznej sumy wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej część wyrównawczą subwencji ogólnej,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 38,4 % tj. 2 096 963,00 zł,
- udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych, ustalona została jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021,,2020,2019, z uwzględnieniem wag 05, 0,33 i 0,17 wyliczona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 155 336,00 zł,

Kwoty zostały określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

9. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne określone przez Wojewodę Pomorskiego nr FB-I.3110.6.11.2022.SM oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem nr DGD-3113-2.22 z dnia 25 października 2022 roku, w tym:

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 kwotę 64 373,00 zł na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
- dział 751 rozdział 75101 § 2010 kwotę 900,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców,
- dział 852 rozdział 85213 § 2030 kwotę 31 000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- dział 852 rozdział 85214 § 2030 kwotę 154 000,00 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych,
- dział 852 rozdział 85216 § 2030 kwotę 340 000,00 zł na realizację wypłat zasiłków stałych,
- dział 852 rozdział 85219 § 2030 kwotę 85 300,00 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85228 § 2010 kwotę 71 790,00 zł świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dział 852 rozdział 85230 § 2030 kwotę 14 000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach,

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 kwotę 2 800 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dział 855 rozdział 85503 § 2010 kwotę 500,00 zł na realizację zadań wynikających z wydania Kart Dużej Rodziny.
- dział 855 rozdział 85513 § 2010 kwotę 59 000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów gminy wg poszczególnych źródeł w roku 2023 przedstawia się następująco:

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 096 963,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 336,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 030 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	978,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	222 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 287,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 381,00
0690	Wpływy z różnych opłat	116 077,00
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	116 700,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 001 200,00
0830	Wpływy z usług	103 496,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00
0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 359,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 876 712,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 996 563,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 544,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 496,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	23 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 195 974,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 736 750,00
		35 640 339,00

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2023 rok przyjęto:

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 wyniesie ok. 9,8 %,
- 2) podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli 7,8% od 1 stycznia 2023r.
z uwzględnieniem zmian liczby etatów i stopni awansu zawodowego, skutków planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- 3) zakłada się podwyżkę płac ok 300,00 zł na etat oraz regulację kwoty najniższego wynagrodzenia, które w roku 2023 będzie wynosiło 3 490,00 zł od stycznia 2023 roku oraz 3 600,00 zł od lipca 2023r.
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne:
 - ubezpieczenia emerytalne - 9,76%,
 - ubezpieczenia rentowe - 6,50%,
 - ubezpieczenia wypadkowe - 1,13 do 0,86 %.
- 5) wysokość składki na Fundusz Pracy została ustalona na poziomie 1,00%,
- 6) wysokość składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na poziomie 1,45%,
- 7) wpłaty na PPK finansowane przez urząd gminy i jednostki organizacyjne w wysokości 1,5% planowanych wynagrodzeń,
- 8) w budżecie przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100 000 zł, tj. 0,25 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 60 000 zł tj. 0,15 % planowanych wydatków.
- 9) Założono wzrost kosztu dostawy i zakupu energii elektrycznej o 30%.
- 10) W związku z wysoką inflacją i sukcesywnym podnoszeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, naliczono wyższe odsetki od zaciągniętych kredytów.

W związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382) wyodrębniono dane wykorzystywane w Systemie Monitorowania Usług

Publicznych do naliczania wskaźników finansowych. Powyższe dane nie dotyczą rozdziału 90002, placówek oświatowych oraz opieki społecznej. Umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki, ujęto w rozdziale 75023.

Z planowanej kwoty wydatków budżetowych przypada na:

- wydatki bieżące - 22 499 649,00zł, tj. 56,43 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 17 372 200,00 zł, tj. 43,57 % ogółu wydatków.

Zestawienie wydatków budżetowych według paragrafów na 2023 rok

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	973 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 600,00
2911	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 878,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 600,00
3110	Świadczenia społeczne	3 253 803,03
3240	Stypendia dla uczniów	10 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806 332,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 170,16
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784 993,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 341,29
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 777,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702 676,55
4220	Zakup środków żywności	107 811,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 781,00
4260	Zakup energii	147 898,00
4270	Zakup usług remontowych	60 107,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 223,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 717 034,03
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 276,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	24 535,00
4430	Różne opłaty i składki	98 261,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 585,94
4480	Podatek od nieruchomości	18 216,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 064,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 319,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 488,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 310 934,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 794,00
4810	Rezerwy	160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 122 418,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	485 731,22
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12 736 750,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00
	RAZEM:	39 871 849,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zadaniem inwestycyjnym realizowanymi w powyższym dziale będzie rozbudowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej we wsi Lichnówki Pierwsze i Drugie wraz z podłączeniem części miejscowości Szymankowo. Wartość zadania wynosi 9 237 500,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 887 500,00 zł. Wkład własny 2 230 000,00 zł.

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki związane z przekazaniem należnego podatku od nieruchomości od budowli sieci wodociągowej na kwotę 16 216,00 zł. Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano przekazanie kwoty 40 600,00 zł na rzecz utrzymania Izb Rolniczych, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Opłaty na rzecz budżetu państwa za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wyniosą ok 15 000 zł..

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Bieżące wydatki w wysokości 70 430,00 zł zostaną wykorzystane na dostarczanie ciepła z kotłowni przy SP w Lisewie Malborskim oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń lokali i mieszkań komunalnych. Wydatkowane zostaną na zakup opału, pokrycie kosztów energii elektrycznej i drobnych napraw.

Dział 600 Transport i łączność

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 3 807 400,00 zł. Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa dróg gminnych – 3 393 000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny wniesie 243 750,00 zł. Przyznana promesa stanowi kwotę 3 149 250,00 zł. Wykonany projekt zakłada:

·Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej, ulicy Krótkiej znajdującej się na działkach nr 236, nr 233/2, nr 235/2, 250 w Lichnowach gm. Lichnowy polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych na kostkę betonową szarą oraz na ułożeniu płyt betonowych drogowych na odcinku od skrzyżowania do sklepu Dino na długości 234 mb.

·Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej znajdującej się na działce nr 127/1 w Lisewie Malborskim gm. Lichnowy polegająca na wymianie uszkodzonych płyt drogowych betonowych na długości 159 m.

·Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej znajdującej się na działce nr 212 w Lichnowkach Pierwszych gm. Lichnowy polegająca na ułożeniu dywaniku nawierzchni asfaltowej 8 cm na długości 887 mb.

·Budowę drogi gminnej wewnętrznej znajdującej się na działce nr 66 w Szymankowie gm. Lichnowy polegającej na ułożeniu płyt betonowych wielootworowych dwutorowo na długości 709 mb.

·Budowę drogi gminnej wewnętrznej znajdującej się na działce nr 62 w Lichnowach gm. Lichnowy polegająca na ułożeniu płyt drogowych betonowych na długości 245 m.

2. Budowa garażu – 166 400,00 zł.

W powyższy dziale zaplanowano środki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych - 4 000,00 zł, dróg gminnych i wewnętrznych – 46 000,00 zł.. Wydatki stanowić będą bieżące naprawy chodników i ulic, koszty okaszania przydrożnych rowów, zakup szlaki, przeglądy okresowe oraz koszty zimowego utrzymania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim, Projekt obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim w celu zwiększenia funkcjonalności istniejącego budynku. Po wykonaniu robót budowlanych na parterze budynku znajdować się będzie strefa wejściowa (korytarz, klatka schodowa, pomieszczenia gospodarcze) oraz strefa świetlicy (korytarze, szatnia, sala komputerowa, toalety damska, męska i dla niepełnosprawnych, kuchnia, zmywalnia, magazyny, pomieszczenie techniczne dla pompy ciepła, sala świetlicy dla około 100 osób.

1. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie. zakres prac przewiduje wykonanie robót budowlanych obejmujących zakresem nadbudowę oraz rozbudowę wraz z dociepleniem istniejącego budynku remizy strażackiej z przełożeniem istniejącej nawierzchni placu i dojazdu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kWp w systemie zaprojektuj wybuduj. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 485 731,22 zł. Wkład własny wyniesie 332 268,78 zł.

W powyższym dziale zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z ogłoszeniem wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży, kosztów odpisów i wyrysów map, środków na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz map, bieżącą obsługą substancji mieszkaniowej, opłatę czynszów za lokale przejęte od PKP na lokale socjalne, opłatę wieczystego użytkowania za grunty, okresowe przeglądy obiektów oraz lokali użytkowych, w tym: koszty wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. Plan wydatków na ten cel wyniesie 112 000,00 zł.

W powyższym dziale zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego..

Dz. 710 Działalność usługowa

Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnącym rozpocząć budowę domów i innych obiektów, wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na sporządzenie projektów decyzji zaplanowano kwotę 12 000 zł. Kwotę 2 640,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zadaniem inwestycyjnym realizowanym w powyższym dziale będzie Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach. Wartość inwestycji wyniesie 4 140 000,00 zł. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny wniesie 650 000,00 zł. Przyznana promesa wynosi 3 400 000,00 zł. Projekt obejmuje rozbudowę i przebudowę wraz z dociepleniem istniejącego budynku Urzędu Gminy w Lichnowach. Zaplanowano:

1. Rozbudowę nowej części budynku od strony północnej poprzez:
 - a) Wyburzenie dobudówki (magazynu i pomieszczenia wc) oraz schodów zewnętrznych do piwnicy,
 - b) Wykonanie pomieszczenia technicznego dla pompy ciepła,

- c) Wykonanie klatki schodowej z windą,
- d) Wybudowanie części pomieszczeń biurowo gospodarczych,

2. Przebudowę obejmującą pozostałą część budynku wraz z częścią dachową:

- a) Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
- b) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
- c) Wykonanie nowej instalacji komputerowej,
- d) Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
- e) Wykonanie klimatyzacji dla wszystkich pomieszczeń,
- f) Przebudowa części pomieszczeń w celu zwiększenia funkcjonalności istniejącego budynku.

Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 2 837 579,46 zł.. Stanowią one będą koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy – 170 700,00 zł,, opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach – 21 000 zł,, pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych, wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe- 55 000 zł, wypłat diet sołtysów – 48 000 zł.

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Wydatki w wysokości 20 000,00zł przeznaczone będą na druk lokalnego gminnego biuletynu informacyjnego, zakup materiałów promocyjnych oraz reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zabezpieczono wydatki na umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W powyższym dziale zaplanowane wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 900,00 zł zostaną wykorzystane na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki budżetowe w wysokości 121 500,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano zakup paliwa do samochodów, naprawę sprzętu, zakup opału do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, pokrycie kosztów badań lekarskich oraz szkolenia członków OSP. W budżecie zaplanowano kwotę 600 zł na wyposażenie magazynu w celach uzupełnienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W powyższym dziale zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 340 000,00 zł. Za podstawę naliczeń wysokości spłat należnych odsetek przyjęto wielkości określone w pismach z banków na dzień 30.10.2022 roku. W związku z wysoką inflacją i sukcesywnym podnoszeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, naliczono wyższe odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 100 000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 60 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na 2023 rok wyniesie 9 376 338,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na utrzymanie placówek oświatowych, w tym: na zakup energii i wody – 90 698,00zł, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 7 422 360,00 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 4 310 934,00 zł.. W 2023 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynie subwencja oświatowej w wysokości 4 646 617,00 zł. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosą 360 000,00 zł i stanowić będą koszty dowozu uczniów do SP w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim, zwroty kosztów przejazdu do szkół niepełnosprawnych uczniów. Na doksztalcanie nauczycieli przeznaczają się kwotę 42 410,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem trzech placówek oświatowych zakładają udział środków własnych w wysokości 4 729 721,00 zł, w tym dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych - 142 244,00 zł. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniesie 1 084 494,00 zł, utrzymanie stołówek szkolnych – 477 115,00 zł, odpis na ZFŚS nauczycieli rencistów i emerytów – 62 100,00 zł. Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkole podstawowej przeznaczono środki w wysokości 432 861,00 zł. Koszt pobytu dzieci, mieszkańców gminy Lichnowy, w placówkach położonych w innych jednostkach budżetowych wyniesie 130 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 70 000,00 zł wykorzystane zostaną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu zwalczania narkomani. Wydatki przeznaczają się na pokrycie kosztów badań psychiatrycznych i psychologicznych w ramach pracy zespołu ds. leczenia, koszty, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, udział w zajęciach socjoterapeutycznych, wypłacenie wynagrodzenia dla członków GKRPA.

W związku z trwającą pandemią korona wirusa, w budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 8 696,00 zł na zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna skalkulowano w na poziomie 2 201 055,00 zł, w tym udział własny – 1 343 723,00 zł, dotacje celowe na zadania zlecone – 71 790,00 zł, dotacje celowe na zadania własne – 624 300,00 zł.

Środki przeznaczono między innymi na:

- świadczenia społeczne - 312 500,00 zł
- utrzymanie GOPS - 753 988,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 105 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 340 000,00 zł
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 31 777,00 zł
- dopłatę do pobytu w DPS - 460 000,00 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia - 85 000,00 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 71 790,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 30 000,00 zł
- organizację prac społeczno-użytecznych - 5 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie zaplanowano wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ilości 600 ton (druga dostawa), po cenie 2 000,00 zł brutto wraz z kosztami jego dystrybucji (koszty transportu do punktu sprzedaży wraz z kosztami obsługi podmiotu wydającego) Koszty administracyjne zostały zaplanowane w dziale 750 Administracja publiczna.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Przeznacza się kwotę 9 000.00 zł na pomoc materialną dla uczniów na zakup podręczników i wyposażenia do szkół (wkład własny w wysokości 20%) oraz stypendia dla uczniów osiągających znaczne osiągnięcia w nauce oraz sporcie na kwotę 1 300,00 zł

Dział 855 Rodzina

W ramach zadań zleconych:

- otrzymaną dotację w wysokości 2 800 000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym wypłata świadczeń 2 506 303,03 zł oraz koszty obsługi i składki emerytalno- rentowe od pobranych świadczeń 293 696,97 zł.
- otrzymaną dotację w wysokości 500,00 przeznaczono na obsługę wydania Karty Dużej Rodziny
- 59 000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W ramach zadań własnych zaplanowano pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach socjoterapeutycznych w wysokości 150 000,00 zł oraz realizację zadań wynikających z wspierania rodzin praca asystenta rodzin – 91 195,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przewidziano do realizacji dwa zadania inwestycyjne:

- montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich na kwotę 450 000,00 zł,
- zakup kosiarki samobieżnej – 27 300,00 zł

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów transportu i zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy, koszty wyjazdów prowizji za pobór oraz utylizację odpadów zmieszanych oraz przetwarzanie odpadów selektywnych z terenu gminy. Powyższe wydatki skalkulowano na poziomie 1 200 000,00 zł i zostały ustalone na podstawie danych szacunkowych wpływów dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 95% ściągłości należności stawek przyjętych w uchwałą Rady Gminy Lichnowy ustalających wysokość i sposób naliczania opłat za wywóz odpadów z terenu posesji mieszkańców gminy. Zakłada się, że uzyskane wpływy do budżetu, pokryją koszty funkcjonowania systemu.

Największe wydatki bieżące w powyższym dziale zostaną poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel przeznacza się kwotę 400 000,00 zł.

W budżecie zaplanowano kwotę 40 000 zł na pokrycie kosztów zarządzania wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. z Tczewa oraz 25 000,00 zł dotacji dla stowarzyszeń, na pokrycie kosztów wyłapywania bezpańskich psów.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 7 500 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano zakup drzewek do nasadzeń terenów zielnych, organizację dni

sprzątania świata oraz dopłatę dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2023 zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 900 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 73 000 zł. Na utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych przeznaczono kwotę 26 000 zł tj. na wymianę uszkodzonych części konstrukcji placów zabaw, zakup impregnaty, gwoździe i innych drobnych materiałów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Kwotę 17 300,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć sportowych i przeprowadzenie turniejów. W rozdziale 75023 Urzędy gmin zabezpieczono wydatki na umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki.

Budżet zakłada udzielenie kwoty 45 000 zł dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań z zakresu sportu oraz organizację zajęć sportowych i zakup drobnego sprzętu sportowego za kwotę 3 000,00 zł.

III. Przychody i rozchody

Planowany budżet na rok 2023 przewiduje deficyt w wysokości **4 231 510,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **485 731,22 zł**, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **1 493 996,00 zł**, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 251 782,78 zł**.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 251 782,78 zł oraz niezaangażowane wolne środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **485 731,22 zł** z roku 2022. Przewiduje się zaciągnięcie nowego, długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w wysokości 2 100 000,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 606 004,00 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK POPZEDNI	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	% WYK	PROJEKT BUDŻETU	WSK %
PROJEKT OGÓŁEM:				37 632 920,71	37 632 920,71	100,0	35 640 339,00	-5,3
			Dochody bieżące	32 112 763,71	32 112 763,71	100,0	20 902 089,00	-34,9
			Dochody Majatkowe	5 520 157,00	5 520 157,00	100,0	14 738 250,00	167,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 515 832,14	1 515 832,14	100,0	6 936 997,00	357,6
			Dochody bieżące	1 515 832,14	1 515 832,14	100,0	49 497,00	-96,7
			Dochody Majatkowe	0,00	0,00	-	6 887 500,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	460,00	460,00	100,0	6 889 787,00	1 497 679,8
			Dochody bieżące	460,00	460,00	100,0	2 287,00	397,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	460,00	460,00	100,0	2 287,00	397,2
			Dochody Majatkowe	0,00	0,00	-	6 887 500,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	6 887 500,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 515 372,14	1 515 372,14	100,0	47 210,00	-96,9
			Dochody bieżące	1 515 372,14	1 515 372,14	100,0	47 210,00	-96,9
		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	41 000,00	41 000,00	100,0	47 200,00	15,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,0	10,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	710 000,00	710 000,00	100,0	0,00	-100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764 362,14	764 362,14	100,0	0,00	-100,0

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	31 595,00	31 595,00	100,0	72 950,00	130,9
			Dochody bieżące	31 595,00	31 595,00	100,0	72 950,00	130,9
	40001		Dostarczanie ciepła	31 595,00	31 595,00	100,0	72 950,00	130,9
			Dochody bieżące	31 595,00	31 595,00	100,0	72 950,00	130,9
		0830	Wpływy z usług	31 575,00	31 575,00	100,0	72 930,00	131,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	100,0	20,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 199 963,00	1 199 963,00	100,0	3 157 260,00	163,1
			Dochody bieżące	9 010,00	9 010,00	100,0	8 010,00	-11,1
			Dochody Majatkowe	1 190 953,00	1 190 953,00	100,0	3 149 250,00	164,4
	60016		Drogi publiczne gminne	7 005,00	7 005,00	100,0	7 005,00	0,0
			Dochody bieżące	7 005,00	7 005,00	100,0	7 005,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	100,0	5,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 192 958,00	1 192 958,00	100,0	3 150 255,00	164,1
			Dochody bieżące	2 005,00	2 005,00	100,0	1 005,00	-49,9
		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	2 000,00	2 000,00	100,0	1 000,00	-50,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	100,0	5,00	0,0
			Dochody Majatkowe	1 190 953,00	1 190 953,00	100,0	3 149 250,00	164,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	383 453,00	383 453,00	100,0	0,00	-100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00	807 500,00	100,0	3 149 250,00	290,0
630			TURYSTYKA	1 434 399,00	1 434 399,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody bieżące	65,00	65,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody Majatkowe	1 434 334,00	1 434 334,00	100,0	0,00	-100,0

	63095		Pozostała działalność	1 434 399,00	1 434 399,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody bieżące	65,00	65,00	100,0	0,00	-100,0
		0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65,00	65,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody Majatkowe	1 434 334,00	1 434 334,00	100,0	0,00	-100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	1 425 000,00	100,0	0,00	-100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	-100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	5 334,00	5 334,00	100,0	0,00	-100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 006,00	233 006,00	100,0	3 079 433,00	1 221,6
			Dochody bieżące	132 423,00	132 423,00	100,0	77 933,00	-41,1
			Dochody Majatkowe	100 583,00	100 583,00	100,0	3 001 500,00	2 884,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 486,00	184 486,00	100,0	3 033 383,00	1 544,2
			Dochody bieżące	85 103,00	85 103,00	100,0	33 083,00	-61,1
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	-100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00	93,00	100,0	93,00	0,0
		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	24 100,00	24 100,00	100,0	26 700,00	10,8
		0830	Wpływy z usług	10 900,00	10 900,00	100,0	6 280,00	-42,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,0	10,00	0,0
			Dochody Majatkowe	99 383,00	99 383,00	100,0	3 000 300,00	2 918,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	582,00	582,00	100,0	300,00	-48,5

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 800,00	98 800,00	100,0	2 000 000,00	1 924,3
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	1 000 000,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1,00	1,00	100,0	0,00	-100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 520,00	48 520,00	100,0	46 050,00	-5,1
			Dochody bieżące	47 320,00	47 320,00	100,0	44 850,00	-5,2
		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	42 000,00	42 000,00	100,0	40 000,00	-4,8
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 100,00	100,0	4 600,00	-9,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	100,0	250,00	13,6
			Dochody Majatkowe	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 076,00	166 076,00	100,0	2 509 915,00	1 411,3
			Dochody bieżące	136 076,00	136 076,00	100,0	809 915,00	495,2
			Dochody Majatkowe	30 000,00	30 000,00	100,0	1 700 000,00	5 566,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 825,00	55 825,00	100,0	64 448,00	15,4
			Dochody bieżące	55 825,00	55 825,00	100,0	64 448,00	15,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 765,00	55 765,00	100,0	64 373,00	15,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	100,0	75,00	25,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 251,00	110 251,00	100,0	2 445 467,00	2 118,1

			Dochody bieżące	80 251,00	80 251,00	100,0	745 467,00	828,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 700,00	100,0	4 000,00	8,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	1,00	100,0	1,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	100,0	8 300,00	159,4
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	100,0	30,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430,00	430,00	100,0	0,00	-100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0	732 636,00	366 218,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 190,00	72 190,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody Majatkowe	30 000,00	30 000,00	100,0	1 700 000,00	5 566,7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	-100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	1 700 000,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
			Dochody bieżące	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
			Dochody bieżące	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 044 916,57	9 044 916,57	100,0	6 359 477,00	-29,7
			Dochody bieżące	9 044 916,57	9 044 916,57	100,0	6 359 477,00	-29,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 880,00	1 880,00	100,0	2 000,00	6,4
			Dochody bieżące	1 880,00	1 880,00	100,0	2 000,00	6,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 880,00	1 880,00	100,0	2 000,00	6,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 924 002,00	1 924 002,00	100,0	2 238 078,00	16,3
			Dochody bieżące	1 924 002,00	1 924 002,00	100,0	2 238 078,00	16,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00	1 090 000,00	100,0	1 100 000,00	0,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	805 000,00	805 000,00	100,0	1 100 000,00	36,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	642,00	642,00	100,0	978,00	52,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 760,00	26 760,00	100,0	35 000,00	30,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	100,0	2 000,00	33,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 720 445,00	1 720 445,00	100,0	1 755 000,00	2,0
			Dochody bieżące	1 720 445,00	1 720 445,00	100,0	1 755 000,00	2,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	470 000,00	100,0	520 000,00	10,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	820 000,00	100,0	930 000,00	13,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 700,00	22 700,00	100,0	30 000,00	32,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 745,00	53 745,00	100,0	50 000,00	-7,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	100,0	220 000,00	-37,1
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	100,0	4 000,00	33,3

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 297,00	100 297,00	100,0	112 100,00	11,8
			Dochody bieżące	100 297,00	100 297,00	100,0	112 100,00	11,8
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 197,00	20 197,00	100,0	20 000,00	-1,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	100,0	30 000,00	66,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 298 292,57	5 298 292,57	100,0	2 252 299,00	-57,5
			Dochody bieżące	5 298 292,57	5 298 292,57	100,0	2 252 299,00	-57,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 195 811,57	5 195 811,57	100,0	2 096 963,00	-59,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 481,00	102 481,00	100,0	155 336,00	51,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 484 414,00	12 484 414,00	100,0	7 210 974,00	-42,2
			Dochody bieżące	12 484 414,00	12 484 414,00	100,0	7 210 974,00	-42,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 951 314,00	3 951 314,00	100,0	4 646 617,00	17,6
			Dochody bieżące	3 951 314,00	3 951 314,00	100,0	4 646 617,00	17,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 951 314,00	3 951 314,00	100,0	4 646 617,00	17,6
	75802			58 644,00	58 644,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody bieżące	58 644,00	58 644,00	100,0	0,00	-100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	58 644,00	58 644,00	100,0	0,00	-100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 570 744,00	3 570 744,00	100,0	2 497 476,00	-30,1
			Dochody bieżące	3 570 744,00	3 570 744,00	100,0	2 497 476,00	-30,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 570 744,00	3 570 744,00	100,0	2 497 476,00	-30,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 845 202,00	4 845 202,00	100,0	15 000,00	-99,7
			Dochody bieżące	4 845 202,00	4 845 202,00	100,0	15 000,00	-99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	16 500,00	100,0	15 000,00	-9,1

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 112,00	234 112,00	100,0	0,00	-100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 594 590,00	4 594 590,00	100,0	0,00	-100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 510,00	58 510,00	100,0	51 881,00	-11,3
			Dochody bieżące	58 510,00	58 510,00	100,0	51 881,00	-11,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 510,00	58 510,00	100,0	51 881,00	-11,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 064,00	269 064,00	100,0	286 646,00	6,5
			Dochody bieżące	269 064,00	269 064,00	100,0	286 646,00	6,5
	80101		Szkoły podstawowe	29 193,00	29 193,00	100,0	9 588,00	-67,2
			Dochody bieżące	29 193,00	29 193,00	100,0	9 588,00	-67,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,0	130,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	162,00	100,0	162,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	6 228,00	6 228,00	100,0	7 386,00	18,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,0	10,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 482,00	8 482,00	100,0	0,00	-100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 281,00	12 281,00	100,0	0,00	-100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 962,00	115 962,00	100,0	142 244,00	22,7
			Dochody bieżące	115 962,00	115 962,00	100,0	142 244,00	22,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	115 962,00	115 962,00	100,0	142 244,00	22,7

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 206,00	102 206,00	100,0	134 814,00	31,9
			Dochody bieżące	102 206,00	102 206,00	100,0	134 814,00	31,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 630,00	43 630,00	100,0	58 381,00	33,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 561,00	58 561,00	100,0	76 414,00	30,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	100,0	19,00	26,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 170,00	21 170,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody bieżące	21 170,00	21 170,00	100,0	0,00	-100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 170,00	21 170,00	100,0	0,00	-100,0
	80195		Pozostała działalność	533,00	533,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody bieżące	533,00	533,00	100,0	0,00	-100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	533,00	533,00	100,0	0,00	-100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 331 204,00	1 331 204,00	100,0	725 160,00	-45,5
			Dochody bieżące	1 306 204,00	1 306 204,00	100,0	725 160,00	-44,5
			Dochody Majatkowe	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	-100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	49 000,00	49 000,00	100,0	25 000,00	-49,0
			Dochody bieżące	49 000,00	49 000,00	100,0	25 000,00	-49,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	49 000,00	100,0	25 000,00	-49,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	31 446,00	31 446,00	100,0	31 000,00	-1,4
			Dochody bieżące	31 446,00	31 446,00	100,0	31 000,00	-1,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	446,00	446,00	100,0	0,00	-100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	31 000,00	31 000,00	100,0	31 000,00	0,0
	85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 100,00	152 100,00	100,0	158 000,00	3,9
			Dochody bieżące	152 100,00	152 100,00	100,0	158 000,00	3,9
		0830	Wpływy z usług	12 100,00	12 100,00	100,0	4 000,00	-66,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	100,0	154 000,00	10,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214,00	214,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody bieżące	214,00	214,00	100,0	0,00	-100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,00	214,00	100,0	0,00	-100,0
	85216		Zasiłki stałe	374 309,00	374 309,00	100,0	340 000,00	-9,2
			Dochody bieżące	374 309,00	374 309,00	100,0	340 000,00	-9,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 309,00	4 309,00	100,0	0,00	-100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	370 000,00	370 000,00	100,0	340 000,00	-8,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 434,00	117 434,00	100,0	85 370,00	-27,3
			Dochody bieżące	92 434,00	92 434,00	100,0	85 370,00	-7,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,00	26,00	100,0	0,00	-100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100,0	70,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	80 988,00	80 988,00	100,0	85 300,00	5,3

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 350,00	11 350,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody Majatkowe	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	-100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	-100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 811,00	70 811,00	100,0	71 790,00	1,4
			Dochody bieżące	70 811,00	70 811,00	100,0	71 790,00	1,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 786,00	70 786,00	100,0	71 790,00	1,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	100,0	0,00	-100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	24 000,00	100,0	14 000,00	-41,7
			Dochody bieżące	24 000,00	24 000,00	100,0	14 000,00	-41,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,0	14 000,00	-41,7
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 050,00	10 050,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody bieżące	10 050,00	10 050,00	100,0	0,00	-100,0
		0720	Wpływy z otrzymanych darowiz i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 050,00	10 050,00	100,0	0,00	-100,0
	85295		Pozostała działalność	501 840,00	501 840,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody bieżące	501 840,00	501 840,00	100,0	0,00	-100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 840,00	501 840,00	100,0	0,00	-100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	737 480,00	737 480,00	100,0	1 143 906,00	55,1
			Dochody bieżące	737 480,00	737 480,00	100,0	1 143 906,00	55,1
	85395		Pozostała działalność	737 480,00	737 480,00	100,0	1 143 906,00	55,1
			Dochody bieżące	737 480,00	737 480,00	100,0	1 143 906,00	55,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	1 143 906,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 480,00	737 480,00	100,0	0,00	-100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 833,00	35 833,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody bieżące	35 833,00	35 833,00	100,0	0,00	-100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 833,00	35 833,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody bieżące	35 833,00	35 833,00	100,0	0,00	-100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 833,00	35 833,00	100,0	0,00	-100,0
855			RODZINA	5 206 081,00	5 206 081,00	100,0	2 922 121,00	-43,9
			Dochody bieżące	5 206 081,00	5 206 081,00	100,0	2 922 121,00	-43,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 032 000,00	2 032 000,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody bieżące	2 032 000,00	2 032 000,00	100,0	0,00	-100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 032 000,00	2 032 000,00	100,0	0,00	-100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 000,00	3 109 000,00	100,0	2 862 620,00	-7,9

			Dochody bieżące	3 109 000,00	3 109 000,00	100,0	2 862 620,00	-7,9
		0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	100,0	200,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 940,00	8 940,00	100,0	8 000,00	-10,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 052 000,00	3 052 000,00	100,0	2 800 000,00	-8,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 860,00	47 860,00	100,0	54 420,00	13,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	581,00	581,00	100,0	501,00	-13,8
			Dochody bieżące	581,00	581,00	100,0	501,00	-13,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00	580,00	100,0	500,00	-13,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	100,0	1,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00	64 500,00	100,0	59 000,00	-8,5
			Dochody bieżące	64 500,00	64 500,00	100,0	59 000,00	-8,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 500,00	64 500,00	100,0	59 000,00	-8,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 845 550,00	3 845 550,00	100,0	1 234 600,00	-67,9
			Dochody bieżące	1 202 870,00	1 202 870,00	100,0	1 234 600,00	2,6
			Dochody Majatkowe	2 642 680,00	2 642 680,00	100,0	0,00	-100,0

	90002		Gospodarka odpadami	1 068 000,00	1 068 000,00	100,0	1 200 000,00	12,4
			Dochody bieżące	1 068 000,00	1 068 000,00	100,0	1 200 000,00	12,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 068 000,00	1 068 000,00	100,0	1 200 000,00	12,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 667 890,00	2 667 890,00	100,0	23 000,00	-99,1
			Dochody bieżące	25 210,00	25 210,00	100,0	23 000,00	-8,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	-100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	22 710,00	22 710,00	100,0	23 000,00	1,3
			Dochody Majatkowe	2 642 680,00	2 642 680,00	100,0	0,00	-100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	517 680,00	517 680,00	100,0	0,00	-100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,0	0,00	-100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	0,0
			Dochody bieżące	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 160,00	102 160,00	100,0	4 100,00	-96,0
			Dochody bieżące	102 160,00	102 160,00	100,0	4 100,00	-96,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	60,00	60,00	100,0	100,00	66,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	98 100,00	98 100,00	100,0	0,00	-100,0

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 607,00	96 607,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody Majatkowe	96 607,00	96 607,00	100,0	0,00	-100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 607,00	96 607,00	100,0	0,00	-100,0
			Dochody Majatkowe	96 607,00	96 607,00	100,0	0,00	-100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	96 607,00	96 607,00	100,0	0,00	-100,0

WYDATKI

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK POPRZEDNI	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	% WYK	PROJEKT BUDŻETU	WSK %
			PROJEKT OGÓLEM:	38 689 341,24	38 689 341,24	100,0	39 871 849,00	3,1
			Wydatki bieżące	29 980 135,16	29 980 135,16	100,0	22 499 649,00	-25,0
			Wydatki majątkowe	8 709 206,08	8 709 206,08	100,0	17 372 200,00	99,5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 021 298,14	1 021 298,14	100,0	9 189 316,00	799,8
			Wydatki bieżące	829 798,14	829 798,14	100,0	71 816,00	-91,3
			Wydatki majątkowe	191 500,00	191 500,00	100,0	9 117 500,00	4 661,1
	01030		Izby rolnicze	34 600,00	34 600,00	100,0	40 600,00	17,3
			Wydatki bieżące	34 600,00	34 600,00	100,0	40 600,00	17,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 600,00	34 600,00	100,0	40 600,00	17,3
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14 620,00	14 620,00	100,0	15 000,00	2,6
			Wydatki bieżące	14 620,00	14 620,00	100,0	15 000,00	2,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 620,00	14 620,00	100,0	15 000,00	2,6
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 216,00	16 216,00	100,0	16 216,00	0,0
			Wydatki bieżące	16 216,00	16 216,00	100,0	16 216,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 216,00	16 216,00	100,0	16 216,00	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	191 500,00	191 500,00	100,0	9 117 500,00	4 661,1
			Wydatki majątkowe	191 500,00	191 500,00	100,0	9 117 500,00	4 661,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00	191 500,00	100,0	2 230 000,00	1 064,5
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	-	6 887 500,00	-
	01095		Pozostała działalność	764 362,14	764 362,14	100,0	0,00	-100,0
			Wydatki bieżące	764 362,14	764 362,14	100,0	0,00	-100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 145,23	12 145,23	100,0	0,00	-100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,70	2 132,70	100,0	0,00	-100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,56	297,56	100,0	0,00	-100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,0	0,00	-100,0
		4430	Różne opłaty i składki	749 374,65	749 374,65	100,0	0,00	-100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,0	0,00	-100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	166 185,00	166 185,00	100,0	70 430,00	-57,6
			Wydatki bieżące	72 175,00	72 175,00	100,0	70 430,00	-2,4
			Wydatki majątkowe	94 010,00	94 010,00	100,0	0,00	-100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	72 175,00	72 175,00	100,0	70 430,00	-2,4
			Wydatki bieżące	72 175,00	72 175,00	100,0	70 430,00	-2,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 675,00	64 675,00	100,0	62 930,00	-2,7
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0	2 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,0	4 000,00	14,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	1 500,00	-50,0
	40002		Dostarczanie wody	94 010,00	94 010,00	100,0	0,00	-100,0
			Wydatki majątkowe	94 010,00	94 010,00	100,0	0,00	-100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	94 010,00	94 010,00	100,0	0,00	-100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 129 061,00	2 129 061,00	100,0	3 609 400,00	69,5
			Wydatki bieżące	121 600,00	121 600,00	100,0	50 000,00	-58,9
			Wydatki majątkowe	2 007 461,00	2 007 461,00	100,0	3 559 400,00	77,3
	60016		Drogi publiczne gminne	50 600,00	50 600,00	100,0	26 000,00	-48,6
			Wydatki bieżące	50 600,00	50 600,00	100,0	26 000,00	-48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,0	10 000,00	-60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	10 000,00	-50,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	100,0	6 000,00	7,1
	60017		Drogi wewnętrzne	2 064 761,00	2 064 761,00	100,0	3 413 000,00	65,3
			Wydatki bieżące	66 800,00	66 800,00	100,0	20 000,00	-70,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 800,00	100,0	10 000,00	-76,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0	10 000,00	-60,0
			Wydatki majątkowe	1 997 961,00	1 997 961,00	100,0	3 393 000,00	69,8

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 331,00	592 331,00	100,0	243 750,00	-58,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 590,00	380 590,00	100,0	0,00	-100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 540,00	217 540,00	100,0	0,00	-100,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	807 500,00	807 500,00	100,0	3 149 250,00	290,0
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	100,0	4 000,00	-4,8
		Wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	100,0	4 000,00	-4,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,0	3 000,00	-28,6
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	1 000,00	-
60095		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,0	166 400,00	1 651,6
		Wydatki majątkowe	9 500,00	9 500,00	100,0	166 400,00	1 651,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,0	166 400,00	1 651,6
630		TURYSTYKA	1 728 721,00	1 728 721,00	100,0	0,00	-100,0
		Wydatki majątkowe	1 728 721,00	1 728 721,00	100,0	0,00	-100,0
63095		Pozostała działalność	1 728 721,00	1 728 721,00	100,0	0,00	-100,0
		Wydatki majątkowe	1 728 721,00	1 728 721,00	100,0	0,00	-100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 721,00	303 721,00	100,0	0,00	-100,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	1 425 000,00	1 425 000,00	100,0	0,00	-100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	640 600,00	640 600,00	100,0	2 045 000,00	219,2
		Wydatki bieżące	217 400,00	217 400,00	100,0	152 000,00	-30,1
		Wydatki majątkowe	423 200,00	423 200,00	100,0	1 893 000,00	347,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 900,00	403 900,00	100,0	1 952 000,00	383,3
		Wydatki bieżące	114 900,00	114 900,00	100,0	59 000,00	-48,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	100,0	10 000,00	-18,7
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,0	3 000,00	-75,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	67 400,00	100,0	15 000,00	-77,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,0	0,00	-100,0
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 100,00	100,0	20 000,00	17,0

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
		Wydatki majątkowe	159 000,00	159 000,00	100,0	75 000,00	-52,8
		Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	100,0	1 818 000,00	1 298,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	289 000,00	100,0	407 268,78	40,9
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	-	485 731,22	-
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	-	1 000 000,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	197 200,00	197 200,00	100,0	53 000,00	-73,1
		Wydatki bieżące	63 000,00	63 000,00	100,0	53 000,00	-15,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	8 860,00	100,0	8 000,00	-9,7
	4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	100,0	5 000,00	-18,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	2 040,00	100,0	2 000,00	-2,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	100,0	21 000,00	-38,2
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,0	17 000,00	41,7
		Wydatki majątkowe	134 200,00	134 200,00	100,0	0,00	-100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 200,00	134 200,00	100,0	0,00	-100,0
	70095	Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00	100,0	40 000,00	1,3
		Wydatki bieżące	39 500,00	39 500,00	100,0	40 000,00	1,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,0	0,00	-100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 300,00	35 300,00	100,0	40 000,00	13,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 397,00	44 397,00	100,0	14 640,00	-67,0
		Wydatki bieżące	44 397,00	44 397,00	100,0	14 640,00	-67,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	21 757,00	21 757,00	100,0	12 000,00	-44,8
		Wydatki bieżące	21 757,00	21 757,00	100,0	12 000,00	-44,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 757,00	15 757,00	100,0	12 000,00	-23,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	-100,0
	71035	Cmentarze	2 640,00	2 640,00	100,0	2 640,00	0,0
		Wydatki bieżące	2 640,00	2 640,00	100,0	2 640,00	0,0

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	100,0	2 640,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	-100,0
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	-100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	-100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 836 635,18	2 836 635,18	100,0	5 182 579,45	82,7
			Wydatki bieżące	2 714 445,18	2 714 445,18	100,0	2 857 579,45	5,3
			Wydatki majątkowe	122 190,00	122 190,00	100,0	2 325 000,00	1 802,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 765,00	55 765,00	100,0	64 373,00	15,4
			Wydatki bieżące	55 765,00	55 765,00	100,0	64 373,00	15,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 516,18	40 516,18	100,0	50 360,00	24,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 286,00	100,0	3 279,70	-0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 538,11	7 538,11	100,0	9 419,13	25,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 072,74	1 072,74	100,0	1 314,17	22,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	1 076,00	100,0	0,00	-100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,0	0,00	-100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,00	613,00	100,0	0,00	-100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	169 000,00	100,0	170 700,00	1,0
			Wydatki bieżące	169 000,00	169 000,00	100,0	170 700,00	1,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 400,00	150 400,00	100,0	153 600,00	2,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100,0	15 000,00	-9,1
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 472 745,18	2 472 745,18	100,0	4 814 506,45	94,7
			Wydatki bieżące	2 350 555,18	2 350 555,18	100,0	2 489 506,45	5,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	7 150,00	100,0	6 000,00	-16,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 961,90	1 389 961,90	100,0	1 591 351,40	14,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 900,00	103 900,00	100,0	117 555,00	13,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 819,81	256 819,81	100,0	340 782,14	32,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 599,47	36 599,47	100,0	38 669,91	5,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	100,0	31 000,00	-8,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 301,00	119 301,00	100,0	90 000,00	-24,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 931,05	54 931,05	100,0	0,00	-100,0
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,0	17 500,00	2,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	100,0	3 000,00	-41,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	100,0	3 000,00	-49,2
	4300	Zakup usług pozostałych	144 040,00	144 040,00	100,0	135 100,00	-6,2
	4307	Zakup usług pozostałych	13 568,95	13 568,95	100,0	0,00	-100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0	8 200,00	2,5
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,0	0,00	-100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	21 200,00	100,0	12 000,00	-43,4
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	100,0	32 000,00	10,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597,00	31 597,00	100,0	31 597,00	0,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 251,00	3 251,00	100,0	3 251,00	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 807,00	10 807,00	100,0	0,00	-100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 350,00	23 350,00	100,0	20 000,00	-14,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 303,00	22 303,00	100,0	2 000,00	-91,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 153,98	2 153,98	100,0	0,00	-100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,02	431,02	100,0	0,00	-100,0
		Wydatki majątkowe	122 190,00	122 190,00	100,0	2 325 000,00	1 802,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,0	625 000,00	594,4

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190,00	2 190,00	100,0	0,00	-100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	-100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	-	1 700 000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,0	20 000,00	-20,0
			Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0	20 000,00	-20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	15 000,00	-25,0
	75095		Pozostała działalność	114 125,00	114 125,00	100,0	113 000,00	-1,0
			Wydatki bieżące	114 125,00	114 125,00	100,0	113 000,00	-1,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	100,0	48 000,00	2,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	54 000,00	100,0	55 000,00	1,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0	5 000,00	-28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125,00	1 125,00	100,0	0,00	-100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
			Wydatki bieżące	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
			Wydatki bieżące	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	443 100,00	443 100,00	100,0	122 100,00	-72,4
			Wydatki bieżące	128 100,00	128 100,00	100,0	122 100,00	-4,7
			Wydatki majątkowe	315 000,00	315 000,00	100,0	0,00	-100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	-100,0
			Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	-100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	-100,0

	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 500,00	127 500,00	100,0	121 500,00	-4,7
			Wydatki bieżące	127 500,00	127 500,00	100,0	121 500,00	-4,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	41 900,00	100,0	40 000,00	-4,5
		4260	Zakup energii	19 100,00	19 100,00	100,0	19 000,00	-0,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,0	5 000,00	-37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	100,0	15 000,00	-6,3
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,0	600,00	0,0
			Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,0	600,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	600,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	275 000,00	275 000,00	100,0	0,00	-100,0
			Wydatki majątkowe	275 000,00	275 000,00	100,0	0,00	-100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	275 000,00	275 000,00	100,0	0,00	-100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	282 000,00	282 000,00	100,0	340 000,00	20,6
			Wydatki bieżące	282 000,00	282 000,00	100,0	340 000,00	20,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	282 000,00	282 000,00	100,0	340 000,00	20,6
			Wydatki bieżące	282 000,00	282 000,00	100,0	340 000,00	20,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 000,00	282 000,00	100,0	340 000,00	20,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	58 265,00	58 265,00	100,0	160 000,00	174,6
			Wydatki bieżące	58 265,00	58 265,00	100,0	160 000,00	174,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 265,00	58 265,00	100,0	160 000,00	174,6
			Wydatki bieżące	58 265,00	58 265,00	100,0	160 000,00	174,6
		4810	Rezerwy	58 265,00	58 265,00	100,0	160 000,00	174,6

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 077 270,58	9 077 270,58	100,0	9 376 338,00	3,3
		Wydatki bieżące	8 954 245,50	8 954 245,50	100,0	9 376 338,00	4,7
		Wydatki majątkowe	123 025,08	123 025,08	100,0	0,00	-100,0
	80101	Szkoły podstawowe	6 360 514,48	6 360 514,48	100,0	6 632 846,00	4,3
		Wydatki bieżące	6 336 489,40	6 336 489,40	100,0	6 632 846,00	4,7
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,20	0,20	100,0	0,00	-100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 199,00	228 199,00	100,0	232 209,00	1,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 268,00	956 268,00	100,0	1 076 177,00	12,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 423,00	61 423,00	100,0	72 011,00	17,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 946,74	765 946,74	100,0	848 109,00	10,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 007,54	96 007,54	100,0	105 715,00	10,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,0	0,00	-100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 766,00	450 766,00	100,0	290 000,00	-35,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 967,00	28 967,00	100,0	7 910,00	-72,7
	4260	Zakup energii	44 191,00	44 191,00	100,0	63 000,00	42,6
	4270	Zakup usług remontowych	36 540,00	36 540,00	100,0	20 000,00	-45,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 824,00	2 824,00	100,0	3 101,00	9,8
	4300	Zakup usług pozostałych	96 615,00	96 615,00	100,0	91 426,00	-5,4
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 383,00	9 383,00	100,0	0,00	-100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 561,00	6 561,00	100,0	7 203,00	9,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	100,0	2 635,00	9,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 681,00	6 681,00	100,0	7 335,00	9,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 340,00	194 340,00	100,0	185 889,00	-4,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 887,00	16 887,00	100,0	18 542,00	9,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 731,00	2 731,00	100,0	4 059,00	48,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 532,00	55 532,00	100,0	19 477,00	-64,9
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 292,83	20 292,83	100,0	0,00	-100,0

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 012 895,72	3 012 895,72	100,0	3 336 519,00	10,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 995,00	233 995,00	100,0	241 529,00	3,2
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 943,37	3 943,37	100,0	0,00	-100,0
		Wydatki majątkowe	24 025,08	24 025,08	100,0	0,00	-100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 025,08	24 025,08	100,0	0,00	-100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 069 174,80	1 069 174,80	100,0	1 084 494,00	1,4
		Wydatki bieżące	1 069 174,80	1 069 174,80	100,0	1 084 494,00	1,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 987,00	46 987,00	100,0	43 728,00	-6,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 394,00	76 394,00	100,0	104 013,00	36,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 746,00	4 746,00	100,0	5 367,00	13,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 313,00	114 313,00	100,0	126 296,00	10,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 062,00	15 062,00	100,0	16 635,00	10,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 976,00	142 976,00	100,0	98 065,00	-31,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 092,00	1 092,00	100,0	1 871,00	71,3
	4260	Zakup energii	14 394,00	14 394,00	100,0	20 000,00	38,9
	4270	Zakup usług remontowych	8 910,00	8 910,00	100,0	8 600,00	-3,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	782,00	782,00	100,0	858,00	9,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30 199,00	30 199,00	100,0	28 648,00	-5,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 161,00	2 161,00	100,0	2 373,00	9,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 118,00	2 118,00	100,0	2 326,00	9,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 661,00	37 661,00	100,0	28 896,00	-23,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 409,00	5 409,00	100,0	5 939,00	9,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 373,00	9 373,00	100,0	3 038,00	-67,6
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 289,17	1 289,17	100,0	0,00	-100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 905,00	525 905,00	100,0	549 272,00	4,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 153,00	29 153,00	100,0	38 569,00	32,3

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,63	250,63	100,0	0,00	-100,0
80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00	100,0	130 000,00	8,3
		Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	100,0	130 000,00	8,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,0	130 000,00	8,3
80107		Świetlice szkolne	128 688,00	128 688,00	100,0	154 512,00	20,1
		Wydatki bieżące	128 688,00	128 688,00	100,0	154 512,00	20,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 686,00	3 686,00	100,0	4 262,00	15,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 741,00	17 741,00	100,0	21 552,00	21,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 529,00	2 529,00	100,0	2 831,00	11,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	1 102,00	100,0	1 210,00	9,8
	4300	Zakup usług pozostałych	293,00	293,00	100,0	321,00	9,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	2 273,00	100,0	2 713,00	19,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 548,00	1 548,00	100,0	300,00	-80,6
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 410,00	94 410,00	100,0	116 467,00	23,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 106,00	5 106,00	100,0	4 856,00	-4,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 999,80	428 999,80	100,0	360 000,00	-16,1
		Wydatki bieżące	329 999,80	329 999,80	100,0	360 000,00	9,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,0	3 000,00	20,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	100,0	0,00	-100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,0	22 000,00	29,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	100,0	25 000,00	-7,4
	4300	Zakup usług pozostałych	272 999,80	272 999,80	100,0	300 000,00	9,9
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
		Wydatki majątkowe	99 000,00	99 000,00	100,0	0,00	-100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	99 000,00	100,0	0,00	-100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 414,00	19 414,00	100,0	42 410,00	118,5

		Wydatki bieżące	19 414,00	19 414,00	100,0	42 410,00	118,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,0	8 000,00	142,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 114,00	16 114,00	100,0	34 410,00	113,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 948,00	391 948,00	100,0	477 115,00	21,7
		Wydatki bieżące	391 948,00	391 948,00	100,0	477 115,00	21,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,0	800,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 686,00	193 686,00	100,0	234 018,00	20,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 222,00	13 222,00	100,0	14 256,00	7,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 567,00	35 567,00	100,0	42 350,00	19,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 540,00	2 540,00	100,0	3 830,00	50,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,00	2 169,00	100,0	2 976,00	37,2
	4220	Zakup środków żywności	81 710,00	81 710,00	100,0	106 311,00	30,1
	4260	Zakup energii	2 131,00	2 131,00	100,0	4 860,00	128,1
	4300	Zakup usług pozostałych	49 917,00	49 917,00	100,0	58 148,00	16,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,0	6 652,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 554,00	3 554,00	100,0	2 914,00	-18,0
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	49 149,00	49 149,00	100,0	34 590,00	-29,6
		Wydatki bieżące	49 149,00	49 149,00	100,0	34 590,00	-29,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,0	522,00	-81,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194,00	4 194,00	100,0	0,00	-100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149,00	149,00	100,0	0,00	-100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 731,00	5 731,00	100,0	4 892,00	-14,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	621,00	621,00	100,0	700,00	12,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	2 248,00	100,0	0,00	-100,0
	4260	Zakup energii	775,00	775,00	100,0	0,00	-100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 458,00	1 458,00	100,0	0,00	-100,0

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,00	366,00	100,0	428,00	16,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 818,00	29 818,00	100,0	27 594,00	-7,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	989,00	989,00	100,0	454,00	-54,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 896,00	415 896,00	100,0	398 271,00	-4,2
			Wydatki bieżące	415 896,00	415 896,00	100,0	398 271,00	-4,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 764,00	8 764,00	100,0	8 058,00	-8,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 007,00	38 007,00	100,0	27 872,00	-26,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 571,00	100,0	0,00	-100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 272,00	56 272,00	100,0	54 030,00	-4,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 931,00	7 931,00	100,0	7 703,00	-2,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00	8 301,00	100,0	5 000,00	-39,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 076,00	2 076,00	100,0	2 000,00	-3,7
		4260	Zakup energii	2 959,00	2 959,00	100,0	2 838,00	-4,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 552,00	4 552,00	100,0	3 184,00	-30,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 144,00	3 144,00	100,0	1 118,00	-64,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 754,00	268 754,00	100,0	281 082,00	4,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 565,00	12 565,00	100,0	5 386,00	-57,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 278,00	26 278,00	100,0	0,00	-100,0
			Wydatki bieżące	26 278,00	26 278,00	100,0	0,00	-100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,60	208,60	100,0	0,00	-100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 069,40	26 069,40	100,0	0,00	-100,0
	80195		Pozostała działalność	67 208,50	67 208,50	100,0	62 100,00	-7,6
			Wydatki bieżące	67 208,50	67 208,50	100,0	62 100,00	-7,6
		2911	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 940,79	4 940,79	100,0	0,00	-100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	-100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,71	3 111,71	100,0	0,00	-100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	533,00	533,00	100,0	0,00	-100,0
		4431	Różne opłaty i składki	91,00	91,00	100,0	0,00	-100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 532,00	56 532,00	100,0	62 100,00	9,8
851			OCHRONA ZDROWIA	109 619,02	109 619,02	100,0	78 696,00	-28,2
			Wydatki bieżące	109 619,02	109 619,02	100,0	78 696,00	-28,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 619,02	80 619,02	100,0	68 000,00	-15,7
			Wydatki bieżące	80 619,02	80 619,02	100,0	68 000,00	-15,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,0	500,00	-50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 464,28	42 464,28	100,0	38 000,00	-10,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	11 000,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 154,74	17 154,74	100,0	12 000,00	-30,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,0	1 000,00	-80,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	100,0	5 000,00	11,1
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,0	8 696,00	-67,8
			Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	100,0	8 696,00	-67,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	100,0	8 696,00	-64,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	-100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 972 091,00	2 972 091,00	100,0	2 201 055,00	-25,9
			Wydatki bieżące	2 944 356,00	2 944 356,00	100,0	2 201 055,00	-25,2
			Wydatki majątkowe	27 735,00	27 735,00	100,0	0,00	-100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	442 100,00	442 100,00	100,0	460 000,00	4,0
			Wydatki bieżące	442 100,00	442 100,00	100,0	460 000,00	4,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	442 100,00	442 100,00	100,0	460 000,00	4,0

	85203		Ośrodki wsparcia	82 100,00	82 100,00	100,0	85 000,00	3,5
			Wydatki bieżące	82 100,00	82 100,00	100,0	85 000,00	3,5
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	82 100,00	100,0	85 000,00	3,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,0	1 200,00	20,0
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0	1 200,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	700,00	40,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	31 641,00	31 641,00	100,0	31 777,00	0,4
			Wydatki bieżące	31 641,00	31 641,00	100,0	31 777,00	0,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	446,00	446,00	100,0	0,00	-100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 195,00	31 195,00	100,0	31 777,00	1,9
	85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 063,00	285 063,00	100,0	312 500,00	9,6
			Wydatki bieżące	285 063,00	285 063,00	100,0	312 500,00	9,6
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	237 000,00	100,0	267 500,00	12,9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	538,00	538,00	100,0	0,00	-100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 525,00	47 525,00	100,0	45 000,00	-5,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 614,00	94 614,00	100,0	105 000,00	11,0
			Wydatki bieżące	94 614,00	94 614,00	100,0	105 000,00	11,0
		3110	Świadczenia społeczne	94 610,00	94 610,00	100,0	105 000,00	11,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	100,0	0,00	-100,0
	85216		Zasiłki stałe	374 309,00	374 309,00	100,0	340 000,00	-9,2
			Wydatki bieżące	374 309,00	374 309,00	100,0	340 000,00	-9,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 309,00	4 309,00	100,0	0,00	-100,0
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	100,0	340 000,00	-8,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 883,00	799 883,00	100,0	753 988,00	-5,7
			Wydatki bieżące	772 148,00	772 148,00	100,0	753 988,00	-2,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 652,00	2 652,00	100,0	2 852,00	7,5

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 988,00	469 988,00	100,0	482 760,00	2,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	100,0	35 700,00	34,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 106,00	88 106,00	100,0	91 799,00	4,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 272,00	6 272,00	100,0	5 814,00	-7,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	71 700,00	100,0	40 000,00	-44,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,33	7 870,33	100,0	0,00	-100,0
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	100,0	3 000,00	-36,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 010,00	2 010,00	100,0	6 507,00	223,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-	3 264,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	54 400,00	100,0	50 000,00	-8,1
	4307	Zakup usług pozostałych	3 479,67	3 479,67	100,0	0,00	-100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,0	3 000,00	-16,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	6 200,00	106,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,0	2 500,00	78,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,16	14 413,16	100,0	12 750,00	-11,5
	4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 050,00	100,0	2 000,00	90,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	100,0	692,00	20,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 153,00	10 153,00	100,0	4 000,00	-60,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,84	277,84	100,0	1 150,00	313,9
		Wydatki majątkowe	27 735,00	27 735,00	100,0	0,00	-100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 735,00	2 735,00	100,0	0,00	-100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	-100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 786,00	70 786,00	100,0	71 790,00	1,4
		Wydatki bieżące	70 786,00	70 786,00	100,0	71 790,00	1,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 301,00	56 301,00	100,0	55 500,00	-1,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,55	3 946,55	100,0	4 392,46	11,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 764,45	9 764,45	100,0	10 471,54	7,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	774,00	774,00	100,0	780,00	0,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	646,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 067,00	41 067,00	100,0	30 000,00	-26,9
		Wydatki bieżące	41 067,00	41 067,00	100,0	30 000,00	-26,9
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,0	30 000,00	-25,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 067,00	1 067,00	100,0	0,00	-100,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	238 688,00	238 688,00	100,0	0,00	-100,0
		Wydatki bieżące	238 688,00	238 688,00	100,0	0,00	-100,0
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	130 045,00	130 045,00	100,0	0,00	-100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 349,00	19 349,00	100,0	0,00	-100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 050,00	44 050,00	100,0	0,00	-100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	-100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 971,00	33 971,00	100,0	0,00	-100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 047,00	10 047,00	100,0	0,00	-100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	192,00	100,0	0,00	-100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	34,00	100,0	0,00	-100,0
85295		Pozostała działalność	510 840,00	510 840,00	100,0	9 800,00	-98,1
		Wydatki bieżące	510 840,00	510 840,00	100,0	9 800,00	-98,1
	3110	Świadczenia społeczne	497 000,00	497 000,00	100,0	5 000,00	-99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410,00	5 410,00	100,0	0,00	-100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,57	957,57	100,0	0,00	-100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,54	132,54	100,0	0,00	-100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0	3 000,00	-14,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 839,89	3 839,89	100,0	1 800,00	-53,1

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 272 443,00	5 272 443,00	100,0	1 092 000,00	-79,3
			Wydatki bieżące	5 272 443,00	5 272 443,00	100,0	1 092 000,00	-79,3
	85395		Pozostała działalność	5 272 443,00	5 272 443,00	100,0	1 092 000,00	-79,3
			Wydatki bieżące	5 272 443,00	5 272 443,00	100,0	1 092 000,00	-79,3
		3110	Świadczenia społeczne	4 093 500,00	4 093 500,00	100,0	0,00	-100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 858,00	11 858,00	100,0	900 000,00	7 489,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	735 000,00	735 000,00	100,0	0,00	-100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 605,00	18 605,00	100,0	192 000,00	932,0
		4430	Różne opłaty i składki	411 000,00	411 000,00	100,0	0,00	-100,0
		4437	Różne opłaty i składki	2 480,00	2 480,00	100,0	0,00	-100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 133,00	44 133,00	100,0	10 300,00	-76,7
			Wydatki bieżące	44 133,00	44 133,00	100,0	10 300,00	-76,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 833,00	42 833,00	100,0	9 000,00	-79,0
			Wydatki bieżące	42 833,00	42 833,00	100,0	9 000,00	-79,0
		3240	Stypendia dla uczniów	42 833,00	42 833,00	100,0	9 000,00	-79,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	0,0
			Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	0,0
855			RODZINA	5 373 091,00	5 373 091,00	100,0	3 108 895,00	-42,1
			Wydatki bieżące	5 373 091,00	5 373 091,00	100,0	3 108 895,00	-42,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 032 000,00	2 032 000,00	100,0	0,00	-100,0
			Wydatki bieżące	2 032 000,00	2 032 000,00	100,0	0,00	-100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 025 565,00	2 025 565,00	100,0	0,00	-100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	100,0	0,00	-100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	100,0	0,00	-100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,17	883,17	100,0	0,00	-100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	125,00	100,0	0,00	-100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	257,00	257,00	100,0	0,00	-100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,83	71,83	100,0	0,00	-100,0

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 061 140,00	3 061 140,00	100,0	2 808 200,00	-8,3
			Wydatki bieżące	3 061 140,00	3 061 140,00	100,0	2 808 200,00	-8,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 940,00	8 940,00	100,0	8 000,00	-10,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 708 964,03	2 708 964,03	100,0	2 506 303,03	-7,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	59 200,00	100,0	68 160,00	15,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222,80	4 222,80	100,0	5 032,00	19,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	269 000,00	100,0	210 000,00	-21,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 565,00	1 565,00	100,0	1 794,00	14,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	500,00	-50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 777,20	5 777,20	100,0	5 000,00	-13,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,0	1 662,97	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00	200,00	100,0	200,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,0	150,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	300,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,00	458,00	100,0	1 098,00	139,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00	580,00	100,0	500,00	-13,8
			Wydatki bieżące	580,00	580,00	100,0	500,00	-13,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,81	483,81	100,0	416,63	-13,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,35	84,35	100,0	73,16	-13,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,84	11,84	100,0	10,21	-13,8
	85504		Wspieranie rodziny	214 871,00	214 871,00	100,0	241 195,00	12,3
			Wydatki bieżące	214 871,00	214 871,00	100,0	241 195,00	12,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,00	347,00	100,0	447,00	28,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 560,00	50 560,00	100,0	65 360,00	29,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 417,00	3 417,00	100,0	4 298,00	25,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 388,00	9 388,00	100,0	12 330,00	31,3

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 336,00	1 336,00	100,0	1 707,00	27,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,0	600,00	-5,7
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,0	40,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	100,0	150 000,00	4,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	3 700,00	23,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0	1 663,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	733,00	733,00	100,0	550,00	-25,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,00	751,00	100,0	500,00	-33,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00	64 500,00	100,0	59 000,00	-8,5
			Wydatki bieżące	64 500,00	64 500,00	100,0	59 000,00	-8,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 500,00	64 500,00	100,0	59 000,00	-8,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 616 782,11	4 616 782,11	100,0	2 205 899,55	-52,2
			Wydatki bieżące	1 876 367,32	1 876 367,32	100,0	1 728 599,55	-7,9
			Wydatki majątkowe	2 740 414,79	2 740 414,79	100,0	477 300,00	-82,6
	90002		Gospodarka odpadami	1 268 000,00	1 268 000,00	100,0	1 200 000,00	-5,4
			Wydatki bieżące	1 268 000,00	1 268 000,00	100,0	1 200 000,00	-5,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 344,00	50 344,00	100,0	50 344,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 279,00	4 279,00	100,0	4 279,00	0,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	9 390,00	100,0	9 390,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 338,00	1 338,00	100,0	1 338,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0	2 200,00	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 667,00	1 189 667,00	100,0	1 120 967,03	-5,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0	1 662,97	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,0

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00	819,00	100,0	819,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	100,0	6 500,00	8,3
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0	6 500,00	8,3
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	1 500,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 893,00	48 893,00	100,0	56 300,00	15,1
			Wydatki bieżące	48 893,00	48 893,00	100,0	29 000,00	-40,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 893,00	27 893,00	100,0	20 000,00	-28,3
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	3 000,00	-40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0	5 000,00	-66,7
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	27 300,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	27 300,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 678 504,82	2 678 504,82	100,0	470 599,55	-82,4
			Wydatki bieżące	35 824,82	35 824,82	100,0	20 599,55	-42,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,0	0,00	-100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,86	252,86	100,0	0,00	-100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,28	35,28	100,0	0,00	-100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 889,68	12 889,68	100,0	17 599,55	36,5
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,0	0,00	-100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,0	0,00	-100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	1 107,00	100,0	0,00	-100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	100,0	3 000,00	-45,5
			Wydatki majątkowe	2 642 680,00	2 642 680,00	100,0	450 000,00	-83,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 680,00	517 680,00	100,0	450 000,00	-13,1
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,0	0,00	-100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	100,0	25 000,00	13,6

			Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	100,0	25 000,00	13,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,0	25 000,00	13,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 907,00	353 907,00	100,0	400 000,00	13,0
			Wydatki bieżące	353 907,00	353 907,00	100,0	400 000,00	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	353 907,00	353 907,00	100,0	400 000,00	13,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 042,50	8 042,50	100,0	7 500,00	-6,7
			Wydatki bieżące	8 042,50	8 042,50	100,0	7 500,00	-6,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-	5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 453,84	7 453,84	100,0	2 000,00	-73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	588,66	588,66	100,0	500,00	-15,1
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 100,00	123 100,00	100,0	40 000,00	-67,5
			Wydatki bieżące	123 100,00	123 100,00	100,0	40 000,00	-67,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 500,00	100,0	0,00	-100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	73 600,00	100,0	40 000,00	-45,7
	90095		Pozostała działalność	108 334,79	108 334,79	100,0	0,00	-100,0
			Wydatki bieżące	10 600,00	10 600,00	100,0	0,00	-100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 600,00	10 600,00	100,0	0,00	-100,0
			Wydatki majątkowe	97 734,79	97 734,79	100,0	0,00	-100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 734,79	97 734,79	100,0	0,00	-100,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 802 949,21	1 802 949,21	100,0	999 000,00	-44,6
			Wydatki bieżące	867 000,00	867 000,00	100,0	999 000,00	15,2
			Wydatki majątkowe	935 949,21	935 949,21	100,0	0,00	-100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	833 248,04	833 248,04	100,0	26 000,00	-96,9
			Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	100,0	26 000,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,0
			Wydatki majątkowe	807 248,04	807 248,04	100,0	0,00	-100,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 421,04	660 421,04	100,0	0,00	-100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 425,00	93 425,00	100,0	0,00	-100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 402,00	53 402,00	100,0	0,00	-100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 701,17	908 701,17	100,0	900 000,00	-1,0
		Wydatki bieżące	780 000,00	780 000,00	100,0	900 000,00	15,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,0	900 000,00	15,4
		Wydatki majątkowe	128 701,17	128 701,17	100,0	0,00	-100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 701,17	128 701,17	100,0	0,00	-100,0
92116		Biblioteki	61 000,00	61 000,00	100,0	73 000,00	19,7
		Wydatki bieżące	61 000,00	61 000,00	100,0	73 000,00	19,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00	61 000,00	100,0	73 000,00	19,7
926		KULTURA FIZYCZNA	69 800,00	69 800,00	100,0	65 300,00	-6,4
		Wydatki bieżące	69 800,00	69 800,00	100,0	65 300,00	-6,4
92601		Obiekty sportowe	18 300,00	18 300,00	100,0	17 300,00	-5,5
		Wydatki bieżące	18 300,00	18 300,00	100,0	17 300,00	-5,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,0	10 000,00	-23,1
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,0	4 500,00	28,6
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,0	0,00	-100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 431,00	1 431,00	100,0	2 800,00	95,7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 500,00	51 500,00	100,0	48 000,00	-6,8
		Wydatki bieżące	51 500,00	51 500,00	100,0	48 000,00	-6,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,00	44 500,00	100,0	45 000,00	1,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	2 000,00	-60,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0	1 000,00	-33,3
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0	0,00	-100,0

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 837 514,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	485 731,22
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 251 782,78
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 100 000,00
Rozchody ogółem			606 004,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	606 004,00

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok
DOCHODY**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]	
PROJEKT OGÓŁEM:		6 564 117,14	6 564 117,14	100,0	2 996 563,00	-54,3	
z tego: Dochody bieżące		6 564 117,14	6 564 117,14	100,0	2 996 563,00	-54,3	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	764 362,14	764 362,14	100,0	0,00	- 100,0	
01095	Dochody bieżące	764 362,14	764 362,14	100,0	0,00	- 100,0	
	Pozostała działalność	764 362,14	764 362,14	100,0	0,00	- 100,0	
	Dochody bieżące	764 362,14	764 362,14	100,0	0,00	- 100,0	
2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764 362,14	764 362,14	100,0	0,00	- 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 765,00	55 765,00	100,0	64 373,00	15,4	
75011	Dochody bieżące	55 765,00	55 765,00	100,0	64 373,00	15,4	
	Urzędy wojewódzkie	55 765,00	55 765,00	100,0	64 373,00	15,4	
	Dochody bieżące	55 765,00	55 765,00	100,0	64 373,00	15,4	
2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 765,00	55 765,00	100,0	64 373,00	15,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0	
75101	Dochody bieżące	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0	
	Dochody bieżące	900,00	900,00		900,00	0,0	

				100,0		
2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,0	900,00 0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 170,00	21 170,00	100,0	0,00 - 100,0
80153		Dochody bieżące	21 170,00	21 170,00	100,0	0,00 - 100,0
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 170,00	21 170,00	100,0	0,00 - 100,0
		Dochody bieżące	21 170,00	21 170,00	100,0	0,00 - 100,0
2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 170,00	21 170,00	100,0	0,00 - 100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	572 840,00	572 840,00	100,0	71 790,00 -87,5
85215		Dochody bieżące	572 840,00	572 840,00	100,0	71 790,00 -87,5
		Dodatki mieszkaniowe	214,00	214,00	100,0	0,00 - 100,0
		Dochody bieżące	214,00	214,00	100,0	0,00 - 100,0
2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,00	214,00	100,0	0,00 - 100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 786,00	70 786,00	100,0	71 790,00 1,4
		Dochody bieżące	70 786,00	70 786,00	100,0	71 790,00 1,4
2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 786,00	70 786,00	100,0	71 790,00 1,4
85295		Pozostała działalność	501 840,00	501 840,00	100,0	0,00 - 100,0
		Dochody bieżące	501 840,00	501 840,00	100,0	0,00 - 100,0
2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 840,00	501 840,00	100,0	0,00 - 100,0

855	RODZINA	5 149 080,00	5 149 080,00	100,0	2 859 500,00	-44,5
85501	Dochody bieżące	5 149 080,00	5 149 080,00	100,0	2 859 500,00	-44,5
	Świadczenie wychowawcze	2 032 000,00	2 032 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	Dochody bieżące	2 032 000,00	2 032 000,00	100,0	0,00	- 100,0
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
2060 85502	Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 032 000,00	2 032 000,00	100,0	0,00	- 100,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 052 000,00	3 052 000,00	100,0	2 800 000,00	-8,3
	Dochody bieżące	3 052 000,00	3 052 000,00	100,0	2 800 000,00	-8,3
2010 85503	Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 052 000,00	3 052 000,00	100,0	2 800 000,00	-8,3
	Karta Dużej Rodziny	580,00	580,00	100,0	500,00	-13,8
	Dochody bieżące	580,00	580,00	100,0	500,00	-13,8
2010 85513	Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00	580,00	100,0	500,00	-13,8
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00	64 500,00	100,0	59 000,00	-8,5
	Dochody bieżące	64 500,00	64 500,00	100,0	59 000,00	-8,5
2010	Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 500,00	64 500,00	100,0	59 000,00	-8,5
	RAZEM:	6 564 117,14	6 564 117,14	100,0	2 996 563,00	-54,3

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok
WYDATKI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
PROJEKT OGÓŁEM:		6 564 117,14	6 564 117,14	100,0	2 996 563,00	-54,3
z tego:						
Wydatki bieżące		6 564 117,14	6 564 117,14	100,0	2 996 563,00	-54,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	764 362,14	764 362,14	100,0	0,00	- 100,0
01095	Wydatki bieżące	764 362,14	764 362,14	100,0	0,00	- 100,0
	Pozostała działalność	764 362,14	764 362,14	100,0	0,00	- 100,0
	Wydatki bieżące	764 362,14	764 362,14	100,0	0,00	- 100,0
4010	Z Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 145,23	12 145,23	100,0	0,00	- 100,0
4110	Z Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,70	2 132,70	100,0	0,00	- 100,0
4120	Z Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,56	297,56	100,0	0,00	- 100,0
4300	Z Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,0	0,00	- 100,0
4430	Z Różne opłaty i składki	749 374,65	749 374,65	100,0	0,00	- 100,0
4700	Z Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,0	0,00	- 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 765,00	55 765,00	100,0	64 373,00	15,4
75011	Wydatki bieżące	55 765,00	55 765,00	100,0	64 373,00	15,4
	Urzędy wojewódzkie	55 765,00	55 765,00	100,0	64 373,00	15,4
	Wydatki bieżące	55 765,00	55 765,00	100,0	64 373,00	15,4
4010	Z Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 516,18	40 516,18	100,0	50 360,00	24,3
4040	Z Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 286,00	100,0	3 279,70	-0,2

4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 538,11	7 538,11	100,0	9 419,13	25,0
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 072,74	1 072,74	100,0	1 314,17	22,5
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	1 076,00	100,0	0,00	- 100,0
4440	Z	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,0	0,00	- 100,0
4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,00	613,00	100,0	0,00	- 100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
75101		Wydatki bieżące	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
		Wydatki bieżące	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
4300	Z	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 170,00	21 170,00	100,0	0,00	- 100,0
80153		Wydatki bieżące	21 170,00	21 170,00	100,0	0,00	- 100,0
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 170,00	21 170,00	100,0	0,00	- 100,0
		Wydatki bieżące	21 170,00	21 170,00	100,0	0,00	- 100,0
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	208,60	208,60	100,0	0,00	- 100,0
4240	Z	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 961,40	20 961,40	100,0	0,00	- 100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	572 840,00	572 840,00	100,0	71 790,00	-87,5
85215		Wydatki bieżące	572 840,00	572 840,00	100,0	71 790,00	-87,5
		Dodatki mieszkaniowe	214,00	214,00	100,0	0,00	- 100,0
		Wydatki bieżące	214,00	214,00	100,0	0,00	- 100,0
3110	Z	Świadczenia społeczne	210,00	210,00	100,0	0,00	- 100,0
4300	Z	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	100,0	0,00	- 100,0
85228							

		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 786,00	70 786,00	100,0	71 790,00	1,4
		Wydatki bieżące	70 786,00	70 786,00	100,0	71 790,00	1,4
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 301,00	56 301,00	100,0	55 500,00	-1,4
4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,55	3 946,55	100,0	4 392,46	11,3
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 764,45	9 764,45	100,0	10 471,54	7,2
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	774,00	774,00	100,0	780,00	0,8
4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	646,00	0,0
85295		Pozostała działalność	501 840,00	501 840,00	100,0	0,00	- 100,0
		Wydatki bieżące	501 840,00	501 840,00	100,0	0,00	- 100,0
Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt Budżetu	Wsk (+/-) [%]
3110	Z	Świadczenia społeczne	492 000,00	492 000,00	100,0	0,00	- 100,0
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410,00	5 410,00	100,0	0,00	- 100,0
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,57	957,57	100,0	0,00	- 100,0
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,54	132,54	100,0	0,00	- 100,0
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,00	- 100,0
4300	Z	Zakup usług pozostałych	2 839,89	2 839,89	100,0	0,00	- 100,0
855		RODZINA	5 149 080,00	5 149 080,00	100,0	2 859 500,00	-44,5
		Wydatki bieżące	5 149 080,00	5 149 080,00	100,0	2 859 500,00	-44,5
85501		Świadczenie wychowawcze	2 032 000,00	2 032 000,00	100,0	0,00	- 100,0
		Wydatki bieżące	2 032 000,00	2 032 000,00	100,0	0,00	- 100,0
3110	Z	Świadczenia społeczne	2 025 565,00	2 025 565,00	100,0	0,00	- 100,0
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	100,0	0,00	- 100,0
4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	100,0	0,00	- 100,0

4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,17	883,17	100,0	0,00	- 100,0
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	125,00	100,0	0,00	- 100,0
4300	Z	Zakup usług pozostałych	257,00	257,00	100,0	0,00	- 100,0
4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,83	71,83	100,0	0,00	- 100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 052 000,00	3 052 000,00	100,0	2 800 000,00	-8,3
		Wydatki bieżące	3 052 000,00	3 052 000,00	100,0	2 800 000,00	-8,3
3110	Z	Świadczenia społeczne	2 708 964,03	2 708 964,03	100,0	2 506 303,03	-7,5
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	59 200,00	100,0	68 160,00	15,1
4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222,80	4 222,80	100,0	5 032,00	19,2
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	269 000,00	100,0	210 000,00	-21,9
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 565,00	1 565,00	100,0	1 794,00	14,6
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	500,00	-50,0
4300	Z	Zakup usług pozostałych	5 777,20	5 777,20	100,0	5 000,00	-13,5
4440	Z	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,0	1 662,97	0,0
4610	Z	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,0	150,00	0,0
4700	Z	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	300,00	0,0
4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,00	458,00	100,0	1 098,00	139,7
85503		Karta Dużej Rodziny	580,00	580,00	100,0	500,00	-13,8
		Wydatki bieżące	580,00	580,00	100,0	500,00	-13,8
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,81	483,81	100,0	416,63	-13,9
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,35	84,35	100,0	73,16	-13,3
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,84	11,84	100,0	10,21	-13,8
85513							

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00	64 500,00	100,0	59 000,00	-8,5
		Wydatki bieżące	64 500,00	64 500,00	100,0	59 000,00	-8,5
4130	Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 500,00	64 500,00	100,0	59 000,00	-8,5
		RAZEM:	6 564 117,14	6 564 117,14	100,0	2 996 563,00	-54,3

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2023
				jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	900 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	73 000,00
Ogółem					973 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 roku

w złotych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan przychodów	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	0,00	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00		7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		0,00	
			Ogółem	7 500,00	0,00	7 500,00
			Plan - Stan środków na dzień 01.01.2023r.	0,00 zł		
			Plan - Stan środków na dzień 31.12.2023r.	0,00 zł		

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne w roku 2022	Planowane wydatki			
							rozp.	zako.		z tego źródła finansowania			
										środki własne	środki Funduszu COVID	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	900	90004	6060	zakup kosiarki	Urząd Gminy Lichnowy	27 300,00	2023	2023	27 300,00	27 300,00			
2	900	90005	6050	montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich	Urząd Gminy Lichnowy	450 000,00	2023	2023	450 000,00	450 000,00			
razem						477 300,00	x	x	477 300,00	477 300,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023

w złotych

Lp	Dział	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2023	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki			
							rozpo.	zak.				z tego źródła finansowania			
												środki własne	kredyty i pożyczki	Rządowe Fundusze COVID	Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej	Urząd Gminy Lichnowy	9 237 500,00	2022	2023	120 000,00	2 230 000,00	0,00	1 087 268,78	1 142 731,22		
			6370							6 887 500,00	0,00			0,00	6 887 500,00
2	600	60017	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	3 505 545,00	2022	2023	112 545,00	243 750,00	0,00	243 750,00			
			6370							3 149 250,00	0,00				3 149 250,00
3	600	60095	6050	budowa garażu	Urząd Gminy Lichnowy	175 900,00	2022	2023	9 500,00	166 400,00	0,00	166 400,00			
4	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	2 170 000,00	2021	2024	70 000,00	75 000,00	25 000,00	75 000,00			
			6370							1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00
5	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie.	Urząd Gminy Lichnowy	843 000,00	2021	2023	25 000,00	332 268,78		0,00	332 268,78		
			6100							485 731,22	0,00	0,00		485 731,22	
6	750	75023	6050	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w	Urząd Gminy Lichnowy	4 140 000,00	2022	2024	90 000,00	625 000,00	25 000,00	0,00	625 000,00		

			6370	Lichnowach						1 700 000,00	1 700 000,00				1 700 000,00
Ogółem					20 071 945,00	x	x	427 045,00	16 894 900,00	2 750 000,00	1 572 418,78	2 100 000,00	485 731,22	12 736 750,00	

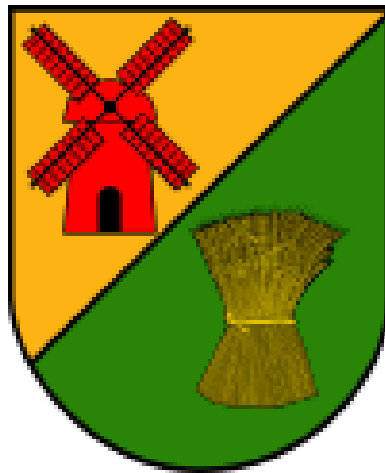
**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2023**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
jednostki sektora finansów publicznych						
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt	stowarzyszenia	25 000,00
2	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	45 000,00
				Razem		70 000,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2022
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 15.11.2022 r.

**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY LICHNOWY
NA LATA 2023-2035**



Listopad 2022

projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 2**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art.111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje: Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2035 składającą się z :
 - a) wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w latach 2023-2026 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 - c) objaśnień przyjętych wartości, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do :
 - 1) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę Lichnowy , o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Lichnowy .
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXII/253/2021 Rady

Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033 wraz z uchwałami zmieniającymi: Uchwała Nr XXXIII/262/2022 z dnia 03 lutego 2022 roku, Uchwała Nr XXXIV/269/2022 z dnia 30 marca 2022 roku , Uchwała Nr XXXV/281/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku , Uchwała Nr XXXVI/289/2022 z dnia 31 maja 2022 roku , Uchwała Nr XXXVII/294/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, Uchwała Nr XXXVIII/298/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, Uchwała Nr XXXIX/313/2022 z dnia 27 września 2022 roku , Uchwała Nr XL/3302/2022 z dnia 25 października 2022 oraz Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 lipca 2022 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 roku.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035

W związku z przyjęciem budżetu gminy Lichnowy na rok 2023 , zmianą wykazu przedsięwzięć, wysokości dochodów i wydatków budżetowych, wielkości przychodów i rozchodów, należało uchylić Uchwałę Nr XXXII/253/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033 z późniejszymi zmianami oraz podjąć nową uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości oraz wykazu przedsięwzięć do WPF.

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 NrRady Gminy Lichnowy z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	20 113 780,21	19 949 473,42	2,00	44 153,96	6 504 414,00	8 040 115,23	3 631 043,23	844 446,79	164 306,79	153 208,86	4 700,00	
Wykonanie 2017	21 406 532,36	21 079 599,90	1 949 956,00	43 295,24	6 409 197,00	9 112 924,59	3 564 227,07	869 625,52	326 932,46	228 024,77	90 000,00	
Wykonanie 2018	22 902 104,67	21 628 801,37	2 460 589,00	45 617,85	6 713 956,00	8 621 827,59	3 786 810,93	891 527,01	1 273 303,30	108 304,00	1 140 119,94	
Wykonanie 2019	25 801 140,07	22 514 409,14	2 429 472,00	95 187,90	7 075 917,00	9 030 298,58	3 883 533,66	922 468,19	3 286 730,93	210 761,81	3 074 840,41	
Wykonanie 2020	28 507 745,84	24 279 046,88	2 617 049,00	70 133,19	7 007 010,00	9 992 470,45	4 592 384,24	978 555,74	4 228 698,96	63 517,11	4 164 383,28	
Wykonanie 2021	28 506 252,91	26 535 063,83	2 631 955,00	61 305,27	7 697 117,00	9 519 065,98	5 545 265,00	1 726 684,71	1 971 189,08	220 043,31	1 747 412,37	
Plan 3 kw. 2022	33 409 256,16	27 889 099,16	2 307 393,00	102 481,00	7 639 212,00	11 679 115,16	6 160 898,00	1 560 000,00	5 520 157,00	100 000,00	5 410 240,00	
Wykonanie 2022	37 632 920,71	32 112 763,71	5 195 811,57	102 481,00	7 639 212,00	13 132 432,14	6 042 827,00	1 560 000,00	5 520 157,00	100 000,00	5 410 240,00	
2023	35 640 339,00	20 902 089,00	2 096 963,00	155 336,00	7 195 974,00	3 786 107,00	7 667 709,00	1 620 000,00	14 738 250,00	2 001 200,00	12 736 750,00	
2024	24 650 247,00	21 950 247,00	2 101 794,00	155 694,00	8 212 554,00	3 794 830,00	7 685 375,00	1 623 732,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2025	21 981 421,00	21 981 421,00	2 104 921,00	155 926,00	8 223 286,00	3 800 477,00	7 696 811,00	1 626 148,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 006 599,00	22 006 599,00	2 107 447,00	156 113,00	8 231 954,00	3 805 038,00	7 706 047,00	1 628 099,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 031 806,00	22 031 806,00	2 109 976,00	156 300,00	8 240 632,00	3 809 604,00	7 715 294,00	1 630 053,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 057 045,00	22 057 045,00	2 112 508,00	156 488,00	8 249 321,00	3 814 176,00	7 724 552,00	1 632 009,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 082 313,00	22 082 313,00	2 115 043,00	156 676,00	8 258 020,00	3 818 753,00	7 733 821,00	1 633 967,00	0,00	0,00	0,00	

2030	22 107 613,00	22 107 613,00	2 117 581,00	156 864,00	8 266 730,00	3 823 336,00	7 743 102,00	1 635 928,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 132 942,00	22 132 942,00	2 120 122,00	157 052,00	8 275 450,00	3 827 924,00	7 752 394,00	1 637 891,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 158 302,00	22 158 302,00	2 122 666,00	157 240,00	8 284 181,00	3 832 518,00	7 761 697,00	1 639 856,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 183 692,00	22 183 692,00	2 125 213,00	157 429,00	8 292 922,00	3 837 117,00	7 771 011,00	1 641 824,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 209 113,00	22 209 113,00	2 127 763,00	157 618,00	8 301 674,00	3 841 722,00	7 780 336,00	1 643 794,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 234 563,00	22 234 563,00	2 130 316,00	157 807,00	8 310 436,00	3 846 332,00	7 789 672,00	1 645 767,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	19 771 661,99	19 044 625,88	6 929 393,86	0,00	0,00	151 945,83	0,00	73 322,81	0,00	727 036,11	702 151,11	263 124,70	
Wykonanie 2017	21 651 715,01	20 479 454,39	7 468 458,77	0,00	0,00	138 632,25	0,00	59 212,93	0,00	1 172 260,62	1 122 490,62	25 000,00	
Wykonanie 2018	23 015 839,40	20 498 738,75	7 411 275,64	0,00	0,00	135 894,69	0,00	51 533,17	0,00	2 517 100,65	2 416 454,65	168 466,59	
Wykonanie 2019	25 486 770,79	21 343 145,16	7 788 690,03	0,00	0,00	143 967,53	0,00	53 031,50	0,00	4 143 625,63	4 127 588,63	17 894,00	
Wykonanie 2020	27 218 550,13	22 593 167,34	7 871 391,34	0,00	0,00	89 115,69	0,00	30 041,87	0,00	4 625 382,79	4 596 626,79	48 010,00	
Wykonanie 2021	25 901 789,20	23 463 741,60	8 675 342,09	0,00	0,00	77 253,96	0,00	18 882,49	0,00	2 438 047,60	2 418 139,60	107 957,73	
Plan 3 kw. 2022	36 489 999,26	27 839 169,18	9 946 863,74	0,00	0,00	282 000,00	0,00	66 325,00	0,00	8 650 830,08	8 556 820,08	403 701,17	
Wykonanie 2022	38 689 341,24	29 980 135,16	9 967 849,87	0,00	0,00	282 000,00	0,00	66 325,00	0,00	8 709 206,08	8 615 196,08	403 701,17	
2023	39 871 849,00	22 499 649,00	10 832 053,45	0,00	0,00	340 000,00	0,00	70 068,00	0,00	17 372 200,00	17 372 200,00	0,00	
2024	24 044 244,00	21 294 244,00	11 157 015,00	0,00	0,00	250 412,00	0,00	34 558,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2025	21 420 197,00	21 350 197,00	11 435 940,00	0,00	0,00	161 382,00	0,00	18 956,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2026	21 304 744,00	21 254 744,00	11 435 940,00	0,00	0,00	101 242,00	0,00	9 559,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	21 482 344,00	21 422 344,00	11 435 940,00	0,00	0,00	83 696,00	0,00	6 375,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2028	21 509 923,00	21 309 923,00	11 435 940,00	0,00	0,00	69 959,00	0,00	5 465,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	21 716 041,00	21 416 041,00	11 435 940,00	0,00	0,00	56 281,00	0,00	4 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	21 741 341,00	21 360 341,00	11 435 940,00	0,00	0,00	47 124,00	0,00	3 642,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	
2031	21 766 670,00	21 385 670,00	11 435 940,00	0,00	0,00	37 967,00	0,00	2 733,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	
2032	21 792 030,00	21 411 030,00	11 435 940,00	0,00	0,00	28 810,00	0,00	1 822,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	
2033	21 817 528,00	21 436 528,00	11 435 940,00	0,00	0,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	
2034	21 999 113,00	21 462 113,00	11 435 940,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	

2035	22 024 563,00	21 487 563,00	11 435 940,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	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	342 118,22	342 118,22	1 605 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 361,10	0,00
Wykonanie 2017	-245 182,65	0,00	1 390 378,85	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 378,85	245 182,65
Wykonanie 2018	-113 734,73	0,00	1 974 262,52	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	874 261,67	113 734,73
Wykonanie 2019	314 369,28	314 369,28	1 134 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 602,16	0,00
Wykonanie 2020	1 289 195,71	660 541,00	3 603 668,93	1 010 000,00	0,00	68 940,11	0,00	2 524 728,82	0,00
Wykonanie 2021	2 604 463,71	671 004,00	4 527 128,64	0,00	0,00	530 864,32	0,00	3 996 264,32	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 080 743,10	0,00	3 686 746,10	0,00	0,00	197 657,10	197 657,10	3 489 089,00	2 883 086,00
Wykonanie 2022	-1 056 420,53	0,00	1 662 423,53	0,00	0,00	45 133,10	45 133,10	1 617 290,43	1 011 287,43
2023	-4 231 510,00	0,00	4 837 514,00	2 100 000,00	1 493 996,00	485 731,22	485 731,22	2 251 782,78	2 251 782,78
2024	606 003,00	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	561 224,00	561 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	701 855,00	701 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	549 462,00	549 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	547 122,00	547 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 272,00	366 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	366 272,00	366 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	366 272,00	366 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	366 272,00	366 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	366 164,00	366 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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	516 707,00	516 707,00	332 261,88	0,00	332 261,88
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	511 328,00	511 328,00	382 773,88	0,00	382 773,88
Wykonanie 2018	0,85	0,00	0,00	0,00	698 716,85	638 717,00	349 273,88	0,00	349 273,88
Wykonanie 2019	59 999,00	0,00	0,00	0,00	581 165,00	581 165,00	295 654,71	0,00	295 654,71
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	660 541,00	660 541,00	308 789,96	0,00	308 789,96
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	671 004,00	671 004,00	243 551,97	0,00	243 551,97
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	606 003,00	606 003,00	243 545,96	0,00	243 545,96
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	606 003,00	606 003,00	178 551,97	0,00	178 551,97
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	606 004,00	606 004,00	178 551,97	0,00	178 551,97
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	606 003,00	606 003,00	178 551,97	0,00	178 551,97
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	561 224,00	561 224,00	159 421,95	0,00	159 421,95
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	701 855,00	701 855,00	127 575,96	0,00	127 575,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	549 462,00	549 462,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	547 122,00	547 122,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	366 272,00	366 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	366 272,00	366 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	366 272,00	366 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	366 272,00	366 272,00	36 630,26	0,00	36 630,26
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	366 164,00	366 164,00	36 626,53	0,00	36 626,53
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 081 680,00	0,00	904 847,54	2 510 208,64
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 352,00	0,00	600 145,51	1 790 524,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	59 999,85	5 231 635,00	0,00	1 130 062,62	2 004 324,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 470,00	0,00	1 171 263,98	2 245 866,14
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 929,00	0,00	1 685 879,54	4 279 548,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 328 925,00	0,00	3 071 322,23	7 598 450,87
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 922,00	0,00	49 929,98	3 736 676,08
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 922,00	0,00	2 132 628,55	3 795 052,08
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 918,00	0,00	-1 597 560,00	1 139 954,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 915,00	0,00	656 003,00	656 003,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 049 691,00	0,00	631 224,00	631 224,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 347 836,00	0,00	751 855,00	751 855,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 798 374,00	0,00	609 462,00	609 462,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 251 252,00	0,00	747 122,00	747 122,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 884 980,00	0,00	666 272,00	666 272,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 518 708,00	0,00	747 272,00	747 272,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 152 436,00	0,00	747 272,00	747 272,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	786 164,00	0,00	747 272,00	747 272,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	747 164,00	747 164,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	747 000,00	747 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------------	------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,10%	2,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,76%	13,29%	x	x	x	x
2023	4,07%	-7,35%	4,34%	10,84%	12,36%	TAK	TAK
2024	3,54%	4,99%	4,99%	10,17%	11,68%	TAK	TAK
2025	2,99%	4,36%	x	9,68%	11,19%	TAK	TAK
2026	3,66%	4,69%	x	6,39%	7,91%	TAK	TAK
2027	3,24%	3,80%	x	5,66%	7,18%	TAK	TAK
2028	3,15%	4,48%	x	4,49%	6,01%	TAK	TAK
2029	2,09%	3,96%	x	2,44%	3,96%	TAK	TAK
2030	2,04%	4,34%	x	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2031	1,99%	4,29%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2032	1,95%	4,23%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2033	1,90%	4,18%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2034	1,20%	4,12%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK

2035	1,17%	4,09%	x	4,23%	4,23%	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	241 686,15	241 686,15	241 686,15	0,00	0,00	0,00	111 232,81	111 232,81	90 233,58
Wykonanie 2017	479 290,87	479 290,87	434 416,93	0,00	0,00	0,00	520 626,05	520 626,05	450 171,11
Wykonanie 2018	297 371,72	297 371,72	265 608,89	1 041 523,94	1 041 523,94	1 041 523,94	460 457,41	460 457,41	406 745,98
Wykonanie 2019	3 198,42	3 198,42	3 198,42	2 879 260,57	2 879 260,57	2 879 260,57	7 931,71	7 931,71	6 741,95
Wykonanie 2020	184 679,10	184 679,10	184 679,10	2 884 742,95	2 884 742,95	2 884 742,95	119 221,80	119 221,80	118 963,45
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	97 412,37	97 412,37	97 412,37	59 036,16	59 036,16	59 036,16
Plan 3 kw. 2022	821 020,00	821 020,00	821 020,00	535 060,00	535 060,00	535 060,00	829 163,50	829 163,50	829 163,50
Wykonanie 2022	821 020,00	821 020,00	821 020,00	535 060,00	535 060,00	535 060,00	829 163,50	829 163,50	829 163,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	736 769,01	127 681,60	609 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 535,00	5 535,00	3 521,92	1 212 316,61	631 858,86	580 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 444 801,74	1 444 801,74	925 106,49	2 040 218,65	466 457,41	1 573 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 361 112,90	3 361 112,90	2 837 823,45	4 337 432,16	29 075,00	4 308 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 507 077,43	3 507 077,43	3 246 070,26	2 362 210,33	5 050,00	2 357 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	131 726,10	131 726,10	96 140,02	1 106 980,16	66 036,16	1 040 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	799 957,00	799 957,00	529 015,00	3 782 524,79	23 202,71	3 759 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	79 957,00	799 957,00	529 015,00	3 631 700,79	23 202,71	3 608 498,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 894 900,00	0,00	16 894 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	516 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	638 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	660 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	671 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	606 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	561 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	491 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	339 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	337 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	156 164,00	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	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lichnowy z dnia.....

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)				20 071 945,00	16 894 900,00	2 750 000,00	0,00	0,00	20 071 945,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 071 945,00	16 894 900,00	2 750 000,00	0,00	0,00	20 071 945,00
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				20 071 945,00	16 894 900,00	2 750 000,00	0,00	0,00	20 071 945,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 071 945,00	16 894 900,00	2 750 000,00	0,00	0,00	20 071 945,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2023	9 237 500,00	9 117 500,00	0,00	0,00	0,00	9 237 500,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2023	3 505 545,00	3 393 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 545,00
1.3.2.3	Budowa garażu -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2023	175 900,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	175 900,00
1.3.2.4	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2024	2 170 000,00	1 075 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2023	843 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	4 140 000,00	2 325 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2035 Gminy Lichnowy

Uwagi ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art.227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu , która stanowi część wieloletniej prognozy , sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Lichnowy opracowano na okres lat 2023-2035.

Wielkości dochodów i wydatków budżetowych ujętych w uchwale budżetowej na 2023 rok stanowiły podstawę prognozowania wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2023 – 2035 . Wzrost dochodów i wydatków przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2022). Natomiast od roku 2026 , przyjęto stały poziom wydatków na wynagrodzenia. W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień , umów z organami administracji rządowej.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach 2023-2035 zostały oszacowane w oparciu o:

1. ustawę z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz.559 z późniejszymi zmianami),
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późniejszymi zmianami),
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. informację Wojewody Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o kwocie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
6. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych.

Podczas prac związanych z przygotowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2035 zostały uwzględnione wieloletnie zadania inwestycyjne zawarte w Uchwale Nr XL/330/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2022 roku oraz otrzymanych promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych.

Dochody:

Plan dochodów budżetowych oparty został na wykonaniu dochodów w roku 2021 oraz przewidywanego wykonania roku 2022. Wzrost dochodów przyjęto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2022r). Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną waloryzację stawek podatku o wskaźnik inflacji dla: podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych. Dochody z majątku gminy z tytułu najmu, dzierżawy oraz wieczystego użytkowania zostały zaplanowane ze wzrostem o wskaźnik inflacji.

Udziały w podatkach stanowiących budżetu państwa (CIT i PIT) wyszacowano w oparciu o prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone zaplanowane zostały w oparciu o dane Wojewody Pomorskiego, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty jak również sprzedaż mienia komunalnego – lokale mieszkalne, działki budowlane, grunty rolne). Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Rozwoju Gospodarczego.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2022r) wzrost o 9,8% w roku 2023, 4,8% w roku 2024, 3,1% w roku 2025 i od 2026 - 2,5% . Jako bazowy przyjęto rok 2022 oraz wykonanie wydatków w latach 2020 i 2021 oraz III kwartał 2022 roku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 243 ustawy o finansach publicznych - przewiduje się wzrost wynagrodzeń w roku 2022 średnio o 300,00 zł, podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli 7,8% od 1 stycznia 2023r. z uwzględnieniem zmian liczby etatów i stopni awansu zawodowego, skutków planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych oraz regulacje kwoty najniższego wynagrodzenia, które w roku 2023 będzie wynosiło 3 490,00 zł od stycznia 2023 roku oraz 3 600,00 zł od lipca 2023r.

W ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia przewiduje się również wypłatę odpraw emerytalnych, wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na płatnych urloпах zdrowotnych dla podratowania zdrowia i nagród jubileuszowych.

Wydatki na obsługę długu zostały wyliczone w oparciu o harmonogramy spłat kapitału i odsetek, przesłane przez instytucje finansowe oraz własne wyliczenia dokonane przez Referat Finansowo-Budżetowy.

Zrealizowane i zaplanowane wydatki zainwestowane w odnawialne źródła energii przyczyniają się do znacznego ograniczenia bieżących kosztów utrzymania placówek oświatowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W uchwale zawarto udzielenie upoważnień dla Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, między innymi (dostawa mediów -prąd, odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne, dowozy dzieci do szkół, ubezpieczenie majątku, transport, utylizacja odpadów komunalnych).

W programach bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej nie zaplanowano żadnego przedsięwzięcia.

W ramach zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych z budżety gminy przewidziano do realizacji następujące zadania:

1. rozbudowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej we wsi Lichnowki Pierwsze i Drugie wraz z podłączeniem części miejscowości Szymankowo. Wartość zadania wynosi 9 237 500,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 887 500,00 zł. Wkład własny 2 230 000,00 zł. Dokumentacja techniczna została wykonana w roku 2021 za kwotę 120 000,00 zł

2. Przebudowa dróg gminnych – 3 393 000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny wniesie 243 750,00 zł. Przyznana promesa stanowi kwotę 3 149 250,00 zł. Wykonany projekt zakłada:

- Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej, ulicy Krótkiej znajdującej się na działkach nr 236, nr 233/2, nr 235/2, 250 w Lichnowach gm. Lichnowy polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych na kostkę betonową szarą oraz na ułożeniu płyt betonowych drogowych na odcinku od skrzyżowania do sklepu Dino na długości 234 mb.
- Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej znajdującej się na działce nr 127/1 w Lisewie Malborskim gm. Lichnowy polegająca na wymianie uszkodzonych płyt drogowych betonowych na długości 159 m.
- Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej znajdującej się na działce nr 212 w Lichnowkach Pierwszych gm. Lichnowy polegająca na ułożeniu dywaniku nawierzchni asfaltowej 8 cm na długości 887 mb.
- Budowę drogi gminnej wewnętrznej znajdującej się na działce nr 66 w Szymankowie gm. Lichnowy polegającej na ułożeniu płyt betonowych wielootworowych dwutorowo na długości 709 mb.
- Budowę drogi gminnej wewnętrznej znajdującej się na działce nr 62 w Lichnowach gm. Lichnowy polegająca na ułożeniu płyt drogowych betonowych na długości 245 m.

w roku 2021 wykonano dokumentację projektową na kwotę 112 545,00 zł

3. Budowa murowanego garażu o wartości 175 900,00 zł. W roku 2022 opracowano dokumentację projektową. W roku 2023 przewidziano wykonanie inwestycji za kwotę 166 400,00 zł.

4. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim, Projekt obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim w celu zwiększenia funkcjonalności istniejącego budynku. Po wykonaniu robót budowlanych na parterze budynku znajdować się będzie strefa wejściowa (korytarz, klatka schodowa, pomieszczenia gospodarcze) oraz strefa świetlicy (korytarze, szatnia, sala komputerowa, toalety damska, męska i dla niepełnosprawnych, kuchnia, zmywalnia, magazyny, pomieszczenie techniczne dla pompy ciepła, sala świetlicy dla około 100 osób. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w latach 2023-2024. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł. Wkład własny 170 000,00 zł.

5. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie . zakres prac przewiduje wykonanie robót budowlanych obejmujących zakresem nadbudowę oraz rozbudowę wraz z dociepleniem istniejącego budynku remizy strażackiej z przełożeniem istniejącej nawierzchni placu i dojazdu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kWp w systemie zaprojektuj wybuduj. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 485 731,22 zł. Wkład własny wyniesie 332 268,78 zł.

6. Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach. Wartość inwestycji wyniesie 4 140 000,00 zł. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny wniesie 650 000,00 zł . Przyznana promesa wynosi 3 400 000,00 zł. Projekt obejmuje rozbudowę i przebudowę wraz z dociepleniem istniejącego budynku Urzędu Gminy w Lichnowach. Rozbudowę nowej części budynku od strony północnej poprzez:

- a) Wyburzenie dobudówki (magazynu i pomieszczenia wc) oraz schodów zewnętrznych do piwnicy,
- b) Wykonanie pomieszczenia technicznego dla pompy ciepła,
- c) Wykonanie klatki schodowej z windą,
- d) Wybudowanie części pomieszczeń biurowo gospodarczych,

Przebudowę obejmującą pozostałą część budynku wraz z częścią dachową:

- a) Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
- b) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
- c) Wykonanie nowej instalacji komputerowej,
- d) Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
- e) Wykonanie klimatyzacji dla wszystkich pomieszczeń,
- f) Przebudowa części pomieszczeń w celu zwiększenia funkcjonalności istniejącego budynku .

Wykonanie prac zaplanowano na lata 2023-2024. W roku 2022 opracowano dokumentację projektową.

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 251 782,78 zł, kwotę 485 731,22 zł niezaangażowanych środków na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2023 zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2 100 000,00 zł. W kolejnych latach budżetowych, 2024-2035, nie zamierza się zaciągać zobowiązań finansowych.

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W roku 2022 zaplanowano splatę rat zaciągniętych kredytów w BS Malbork oraz BGK O/Gdańsk w łącznej wysokości 606 004,00 zł. Stan długu na dzień 31.12.2022 roku wynosić będzie 5 216 918,00 zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie ok 14,48 %.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia, muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego długu, a pozostała część nadwyżek budżetowych będzie przeznaczona na realizację jednorocznych inwestycji. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów. Kwota nadwyżki budżetowej w tak przygotowanej prognozie wystąpi w latach 2024-2035.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku splatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty

dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego wynosi 27,29%.

W pozycjach od 8.1 do 8.4 załącznika - wieloletniej prognozy finansowej w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Lichnowy. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku emisją papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 w ustawie o finansach publicznych.