

ZARZĄDZENIE NR 88/2021
WÓJTA GMINY WIERZBICA
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na 2022 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2030.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art.230, ust.2 oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze. zm.) **Wójt Gminy Wierzbica:**

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania :

- Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na 2022 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2022 - 2030 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY WIERZBICA
NA ROK 2022**

**Nr
z dnia roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),

RADA GMINY W WIERZBICY

§ 1. Uchwała plan budżetu na 2022 rok:

1) Plan dochodów w łącznej kwocie	44 502 287,26 zł
z tego :	
a) bieżące w kwocie	43 744 907,90 zł
b) majątkowe w kwocie	757 379,36 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.	
2) Plan wydatków w łącznej kwocie	48 617 287,26 zł
z tego :	
a) bieżące w kwocie	43 744 907,90 zł
b) majątkowe w kwocie	4 872 379,36 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 .	
3) Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości	4 115 000,00 zł
sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości	4 115 000,00 zł
4) Planowane przychody w wysokości	5 187 000,00 zł
planowana emisja papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości	5 187 000,00 zł
5) Planowane rozchody w wysokości	1 072 000,00 zł
przeznaczone na spłatę rat kredytów w wysokości	1 072 000,00 zł
6) Rezerwy w łącznej kwocie	1 200 000,00 zł
z tego:	
a) ogólną w wysokości	55 000,00 zł
b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	145 000,00 zł
c) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	1 000 000,00 zł
7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały	

- 8) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach **Funduszu Soleckiego** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 4**. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
- 9) Plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
- 10) Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w **Załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł.
- b) z tytułu emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 1 pkt 3
- c) z tytułu emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 1 pkt. 5.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 lit. a) niniejszej uchwały,
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości określonych w § 1 pkt 4,
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzaniu nowych zadań, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu,
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.

§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. . Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr

Rady Gminy Wierzbica z dnia roku

Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	310 000,00	0,00	0,00
921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	190 000,00	0,00	0,00
900	90017 § 2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	71 100,00	0,00
Razem :			500 000,00	71 100,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154 § 2820	Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych i profilaktyczno-educacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierzbica	0,00	0,00	30 000,00
921	92105 § 2820	Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	24 000,00
926	92605 § 2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna	0,00	0,00	60 000,00
		Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa	0,00	0,00	13 000,00
		Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy	0,00	0,00	70 000,00
		Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - lekka atletyka	0,00	0,00	6 000,00
Razem:			0,00	0,00	203 000,00
Ogółem			500 000,00	71 100,00	203 000,00

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej
Planowane dochody budżetu Gminy Wierzbica na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 295 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 295 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 294 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 227 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00
		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	133 300,00
		0830	Wpływy z usług	61 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 027 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	514 500,00
		0830	Wpływy z usług	472 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
750			Administracja publiczna	277 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 194,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	191 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 963,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 113 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 903 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 753 173,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 512,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 124,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 068 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 354 248,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 093,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 603,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	538 585,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 955 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 773 346,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 323,00
758			Różne rozliczenia	16 313 231,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 880 338,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 880 338,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 219 756,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 219 756,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 137,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 137,00
801		Oświata i wychowanie	1 022 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0830 Wpływy z usług	18 700,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80104	Przedszkola	979 728,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 500,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	489 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	86 100,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 128,00
852		Pomoc społeczna	753 490,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 750,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 340,00
	85295		Pozostała działalność	13 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 750,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 750,00
855			Rodzina	10 316 286,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 850,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 590 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 578 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 096 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 001 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 166,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 850,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	172 316,80
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 850,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 411 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00
bieżące razem:				43 744 907,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 600,10
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00
801			Oświata i wychowanie	756 479,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 479,36
	80104		Przedszkola	756 479,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 479,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 479,36
majątkowe razem:				757 379,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 479,36

Ogółem:		44 502 287,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 079,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej

Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 343 958,75
	40001		Dostarczanie ciepła	1 343 958,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178 908,75
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
600			Transport i łączność	681 667,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00
	60016		Drogi publiczne gminne	581 636,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 413,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 222,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 645,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 345,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 245,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	635 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	208 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
750			Administracja publiczna	5 954 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 447 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 939,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	182 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 624,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 624,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 024,19
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
757			Obsługa długu publicznego	81 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	81 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81 000,00
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 964 256,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 593 166,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 956,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00
		4260	Zakup energii	411 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 627 110,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
80104		Przedszkola	5 671 277,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4220	Zakup środków żywności	444 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00
	4260	Zakup energii	145 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 243 100,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 479,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 607,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	952 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 600,00
80195		Pozostała działalność	135 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 200,00
851		Ochrona zdrowia	149 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
852		Pomoc społeczna	2 265 900,00

85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
85216		Zasiłki stałe	285 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 340,00
85295		Pozostała działalność	13 750,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 514,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
855		Rodzina	10 948 500,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 590 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 539 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 081 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 612 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 310,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	131 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	938 074,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 239,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 384,13
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 824,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 160,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 995,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 214,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 236,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 834,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	75 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 956 588,96
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 411 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 419 038,96
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 038,96
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 764,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 764,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 291,75
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 472,63
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	92116	Biblioteki	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
926		Kultura fizyczna	540 784,48
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 784,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 784,48
Razem:			48 617 287,26

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej
Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
			(P) Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi woj. nr 727 ul. Kościuszki w Wierzbicy	380 000,00
			Budowa wodociągu w ul. Piaskowej w Wierzbicy (spinka)	15 000,00
600			Transport i łączność	322 222,89
	60016		Drogi publiczne gminne	322 222,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 222,89
			(P) Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi Domu Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy	152 891,19
			2022 FS Ruda Wielka Wykonanie projektu budowy drogi gminnej ul. Sportowej w Rudzie Wielkiej	14 631,70
			2022 FS Ruda Wielka Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej	14 700,00
			2022 FS Wierzbica Osiedle Wykonanie progów zwalniających (asfaltowych) na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	25 000,00
			Budowa ciągu pieszo jezdni i miejsc postojowych przy cmentarzu w Wierzbicy na działkach nr 883 i 800/2	15 000,00
			Budowa ul. Górnej w Wierzbicy	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 245,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 245,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 245,99
			2022 FS Polany Zagospodarowanie działki gminnej nr 397 w Polanach	22 597,57
			2022 FS Zalesice Kolonia (P) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej 548/9 w Zalesicach Kolonii (kontynuacja)	16 648,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			2022 FS Pomorzany Kolonia Zakup działki z przeznaczeniem do zagospodarowania przez gminę	14 000,00
750			Administracja publiczna	173 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			2022 FS Dabrowka Warszawska Wykonanie projektu chodnika po prawej i lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 744 do granic zabudowań w m. Dabrowka Warszawska	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			2022 FS Wierzbica Osada Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wierzbica	33 000,00
			2022 FS Wierzbica Osiedle Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wierzbica	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 463 087,04
	80104		Przedszkola	1 463 087,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			(P) Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Wierzbicy na przedszkole - dobudowa sali	300 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 479,36
			P. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy	756 479,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 607,68
			P. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy	406 607,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 038,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 038,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 038,96
			(P) Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnej, Staszica i Kościuszki	975 000,00
			2022 FS Ruda Wielka Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Różanej i Jaśminowej w Rudzie Wielkiej	6 000,00
			2022 FS Ruda Wielka Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Różana od nr 62 do nr 93	6 000,00
			2022 FS Rzeczków Budowa oświetlenia ulicznego w Rzeczkowie Kolonii	36 496,84
			2022 FS Stanisławów Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (wymiana lamp)	15 542,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			2022 FS Polany Kolonia Wykonanie termomodernizacji budynku gminnej świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii wraz z montażem drzwi	11 000,00
			2022 FS Pomorzany Zakup i montaż klimatyzacji w gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	364 784,48
	92601		Obiekty sportowe	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			(P) Termomodernizacja i remont budynku na stadionie w Wierzbicy z przeznaczeniem na Centrum Aktywności	300 000,00
			Budowa Pumptrack i Street Workout wraz z oświetleniem na stadionie w Wierzbicy	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 784,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 784,48
			2022 FS Łączany Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej na działce gminnej nr 709 w Łączanach	20 000,00
			2022 FS Podgórkki Budowa altany na działce gminnej nr 114/1 w Podgórkach	17 452,78
			2022 FS Wierzbica Osiedle Zakup i montaż zabawek do istniejącego na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle placu zabaw	12 331,70
Razem				3 872 379,36

Tabela Nr 4
Plan wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w 2022r.
w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota wydatków /zł/
1	600	60016	4270	Suliszka	Remont nawierzchni mostu na drodze gminnej w Suliszce	8 000,00
2	600	60016	4270	Łączany	Naprawa nawierzchni drogi gminnej Łączany- Wólka Pomorzańska (ok. 200m.)	5 000,00
Razem:						13 000,00
3	600	60016	4300	Suliszka	Utwardzenie kruszywem placu gminnego przy budynku po szkole podstawowej w Suliszce	2 000,00
4	600	60016	4300	Wierzbica Osada	Wytyczenie i utwardzenie gminnej drogi dojazdowej do pól działka nr 803 w Wierzbicy	12 331,70
5	600	60016	4300	Błędów	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Błędowie	18 622,03
6	600	60016	4300	Polany Kolonia	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem na terenie sołectwa	3 008,59
7	600	60016	4300	Dąbrówka Warszawska	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem na terenie sołectwa Dąbrówka Warszawska	4 451,32
8	600	60016	4300	Wierzbica Kolonia	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	6 000,00
Razem:						46 413,64
9	600	60016	6050	Wierzbica Osiedle	Wykonanie progów zwalniających na terenie sołectwa Wierzbica	25 000,00
10	600	60016	6050	Ruda Wielka	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej ul. Jodłowej w Rudzie Wielkiej	14 700,00
11	600	60016	6050	Ruda Wielka	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej ul. Sportowej w Rudzie Wielkiej	14 631,70
Razem:						54 331,70
12	700	70005	4210	Zalesice Kolonia	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do posadowienia na działce gminnej nr 548/9	7 000,00
Razem:						7 000,00
13	700	70005	4270	Wierzbica Osiedle	Zakup i montaż okna w gminnym lokalu, w którym siedzibę posiada KGW	2 000,00
Razem:						2 000,00
14	700	70005	4300	Zalesice Kolonia	Oczyszczenie i wyrównanie działki gminnej nr 548/9	5 000,00
15	700	70005	4300	Dąbrówka Warszawska	Wytyczenie oraz zagospodarowanie działki gminnej nr 804 w Dąbrówce Warszawskiej	15 000,00
Razem:						20 000,00
16	700	70005	6050	Zalesice Kolonia	(P)Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 548/9 w Zalesicach	16 648,42
17	700	70005	6050	Polany	Zagospodarowanie działki gminnej nr 397 w Polanach	22 597,57
Razem:						39 245,99
18	700	70005	6060	Pomorzańska Kolonia	Zakup działki z przeznaczeniem do zagospodarowania przez gminę	14 000,00
Razem:						14 000,00
19	750	75075	4210	Wierzbica Kolonia	Zakup wyposażenia dla KGW Ługowianki	1 000,00
20	750	75075	4210	Suliszka	Organizacja festynu dla mieszkańców Suliszki	3 000,00
21	750	75075	4300			1 000,00
22	750	75075	4210	Zalesice	Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców Zalesic	3 000,00
Razem:						8 000,00
23	750	75075	4300	Ruda Wielka	Organizacja festynu strażackiego w Rudzie Wielkiej	5 000,00
Razem:						5 000,00

24	750	75095	6050	Dąbrówka Warszawska	Wykonanie projektu chodnika po prawej i lewej stronie przy drodze wojewódzkiej nr 744 do granic zabudowań w m. Dąbrówka Warszawska	23 000,00
					Razem:	23 000,00
25	754	75412	4210	Łączany	Zakup umundurowania i sprzętu ratowniczego dla OSP Łączany	4 350,59
26	754	75412	4210	Wierzbica Kolonia	Zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Wierzbica Kolonia	2 000,00
27	754	75412	4210	Zalesice	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia do strażnicy OSP Zalesice	25 673,60
					Razem:	32 024,19
28	754	75412	4300	Polany	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu strażnicy OSP Polany	12 000,00
					Razem:	12 000,00
29	754	75412	6060	Wierzbica Osada	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wierzbica	33 000,00
30	754	75412	6060	Wierzbica Osiedle	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wierzbica	3 000,00
					Razem:	36 000,00
31	801	80101	4210	Stanisławów	Zakup wyposażenia do ZSP w Rudzie Wielkiej	1 500,00
32	801	80101	4210	Błędów	Zakup wyposażenia dla ZSP w Rudzie Wielkiej	1 500,00
33	801	80101	4210	Łączany	Zakup materiałów do wykonania wylewki dla ZSP w Łączanach	5 000,00
34	801	80101	4210	Pomorzany	Zakup materiałów do pielęgnacji boiska przy ZSP w Polanach	1 296,85
35	801	80101	4210	Suliszka	Zakup wyposażenia dla ZSP w Łączanach	3 500,00
36	801	80101	4210	Ruda Wielka	Zakup materiałów do malowania sal lekcyjnych w ZSP w Rudzie Wielkiej	5 000,00
					Razem:	17 796,85
37	801	80101	4270	Zalesice	Wykonanie remontu instalacji hydraulicznej w budynku ZSP w Zalesicach	5 000,00
					Razem:	5 000,00
38	801	80104	4240	Wierzbica Osiedle	Zakup multimedialnej pomocy dydaktycznej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy	4 000,00
					Razem:	4 000,00
39	900	90004	4210	Wierzbica Kolonia	Zakup kosiarki do utrzymania zieleni gminnej na terenie sołectwa	1 700,00
40	900	90004	4210	Zalesice Kolonia	Zakup środków do pielęgnacji zieleni gminnej na terenie sołectwa	200,00
41	900	90004	4210	Polany Kolonia	Zakup kosy spalinowej do gminnej świetlicy wiejskiej	1 350,00
					Razem:	3 250,00
42	900	90015	6050	Rzeczków	Budowa oświetlenia ulicznego w Rzeczku Kolonii	36 496,84
43	900	90015	6050	Ruda Wielka	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Różanej od nr 62 do nr 93	6 000,00
44	900	90015	6050	Ruda Wielka	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Różanej i Jaśminowej w Rudzie Wielkiej	6 000,00
45	900	90015	6050	Stanisławów	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (wymiana lamp)	15 542,12
					Razem:	64 038,96
46	921	92109	4210	Suliszka	Zakup wyposażenia i materiałów do utwardzenia podłoża pod altanę	4 000,00
47	921	92109	4210	Łączany	Poprawa estetyki zieleni gminnej na działkach gminnych poprzez zakup kosiarki samojezdnej oraz paliwa	10 000,00
48	921	92109	4210	Suliszka	Poprawa estetyki zieleni gminnej poprzez zakup materiałów pędnych do kosiarki(traktorka)	226,63
49	921	92109	4210	Pomorzany	Zakup ławek i stołu do altany przy gminnej świetlicy wiejskiej	2 565,12
50	921	92109	4210	Polany Kolonia	Zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii	6 500,00

Razem:						23 291,75
51	921	92109	4270	Wierzbica Osada	Remont elewacji gminnego budynku przy placu Jana Pawła II w Wierzbicy	3 000,00
52	921	92109	4270	Wierzbica Osiedle	Remont elewacji gminnego budynku przy placu Jana Pawła II w Wierzbicy	3 000,00
53	921	92109	4270	Wierzbica Kolonia	Remont zaplecza socjalnego w gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	11 372,63
54	921	92109	4270	Suliszka	Poprawa estetyki zieleni gminnej poprzez wykonanie przeglądu kosiarki(traktorka).	500,00
55	921	92109	4270	Polany Kolonia	Remont ogrodzenia gminnej świetlicy wiejskiej w Polanach	1 600,00
56	921	92109	4270	Pomorzany	Malowanie pomieszczeń w gminnej świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenia świetlicy w Pomorzanach	5 000,00
Razem:						24 472,63
57	921	92109	4300	Pomorzany	Ułożenie kostki w altanie przy gminnej świetlicy	5 000,00
Razem:						5 000,00
58	921	92109	6050	Pomorzany	Zakup i montaż klimatyzacji w gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanach	15 000,00
59	921	92109	6050	Polany Kolonia	Wykonanie termomodernizacji budynku gminnej świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii wraz z montażem drzwi	11 000,00
						26 000,00
60	926	92605	4210	Wierzbica Osada	Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zakup sprzętu sportowego	3 000,00
61	926	92605	4210	Wierzbica Osiedle	Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zakup sprzętu sportowego	2 000,00
Razem:						5 000,00
62	926	92605	6050	Podgórki	Budowa altany na działce gminnej nr 114/1 w Podgórkach	17 452,78
63	926	92605	6050	Łączany	Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej na działce gminnej nr 709 w Łączanach	20 000,00
64	926	92605	6050	Wierzbica Osiedle	Zakup i montaż zabawek do istniejącego na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle placu zabaw	12 331,70
Razem:						49 784,48
Razem fundusz sołecki:						539 650,19
w tym: wydatki majątkowe						306 401,13
w tym: wydatki bieżące						233 249,06

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy przedstawia projekt uchwały budżetowej Gminy Wierzbica na 2022 rok wraz z załącznikami.

Projekt budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów opracowany został w pełnej szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

Dochody w projekcie budżetu na 2022 rok określono w wysokości 44 502 287,26 zł, a wydatki w wysokości 48 617 287,26 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 115 000,00 zł.

W przychodach 2022 r. zaplanowano emisję obligacji na kwotę 5 187 000,00 zł.

W roku 2022 na spłatę rat kredytów zaplanowano kwotę 1 072 000,00 zł i ujęto w pozycji rozchody budżetu.

Dochody budżetowe.

Dochody budżetowe opracowano w wersji szczegółowej według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Stawki podatkowe przyjęto według podjętych uchwał Rady Gminy Wierzbica obowiązujących w 2017 roku.

Dotacje na zadania zlecone i powierzone zostały przyjęte na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021r., pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak DRD 3112/20/21 z dnia 20 października 2021 r oraz pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Ogółem planowane dochody zamknęły się kwotą 44 502 287,26 zł i według źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

Tabela nr 1 do projektu budżetu:

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2022 rok	% udział ogółem 2022 rok
DOCHODY OGÓŁEM	44 502 287,26	100,00
Dochody własne w tym:	16 455 151,80	36,97
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 773 346,00	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	182 323,00	
- wpływy z podatku od nieruchomości	3 107 421,00	
- wpływy z podatku rolnego	438 605,00	
- wpływy z podatku leśnego	13 711,00	
- podatek od środków transportowych	677 709,00	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22 000,00	
- wpływy z opłaty targowej	310 000,00	
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 400 000,00	
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 200,00	
- pozostałe dochody bieżące gminy	4 121 836,80	
DOTACJE ogółem, w tym:	11 733 904,46	26,37

- na zadania z zakresu administracji rządowej	9 725 157,00	
- na dofinansowanie zadań własnych	978 668,00	
- na realizację projektów z udziałem środków unijnych	1 030 079,46	
SUBWENCJE	16 313 231,00	36,66
- oświatowa	10 880 338,00	
- wyrównawcza	5 219 756,00	
- równoważąca	213 137,00	

Dochody bieżące na 2022 rok zaplanowano w kwocie **43 744 907,90 zł**, a majątkowe w kwocie **757 379,36 zł**.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych 2022 rok został opracowany w jednej wersji to jest ze szczegółowością służącą do sprawozdawczości budżetowej według działów, rozdziałów i paragrafów.

Na finansowanie zadań własnych i zleconych gminie oraz utrzymanie jednostek powiązanych z budżetem gminy w projekcie budżetu na 2022 rok przyjęto w łącznej kwocie 48 617 287,26 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 43 744 907,90 zł, a majątkowe w kwocie 4 872 379,36 zł.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zaplanowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących.

W rozdziale 01030 „Izby Rolnicze” zgodnie ze stosowanymi przepisami zaplanowano wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego ($438\,605,00 \times 2\% = 8\,752,10$ zł), w planie wydatków zaplanowano rozliczenie dochodów z m-ca grudnia 2021r.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 55 000,00 zł, tj. większą niż 0,1% a mniejsza niż 1% wydatków budżetu ($48\,617\,287,26 \times 0,1\% = 48\,617,29$ zł) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą ustalono w wysokości 145 000,00 zł tj. większą niż 0,5 % a mniejszą niż 5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (3 872 379,36 zł), rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1 000 000,00 zł) wynagrodzenia (21 382 983,00 zł) oraz wydatki na obsługę długu (81 000,00 zł).

W budżecie 2022 roku wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym:

- dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 149 000,00 zł planuje się w całości przeznaczyć na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w dziale 900 rozdziale 90002 § 0490 w wysokości 1 400 000,00 zł. Dochody te również w całości planuje się przeznaczyć na realizację Gminnego Programu Gospodarki Odpadami.

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 w kwocie 8 200,00 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

W budżecie na 2022 rok wyodrębniono plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem w wysokości 539 650,19 zł. Zadania dla poszczególnych sołectw zaplanowano w oparciu o złożone wnioski tych sołectw, które uzyskały akceptację Wójta Gminy.

Dotacje za zadania zlecone (§ 2010, 2060) zaplanowano w wysokości 9 725 157,00 zł, w takiej samej wysokości zaplanowano wydatki na zadania zlecone.

Dotacje za zadania własne (§ 2030) zaplanowano w łącznej wysokości 978 668,00 zł, tj.

- rozdział 80104 – 283 128,00 zł
- rozdział 85213 - 25 500,00 zł
- rozdział 85214 - 156 000,00 zł
- rozdział 85216 – 283 000,00 zł

- rozdział 85219 – 162 700,00 zł
- rozdział 85230 – 68 340,00 zł

Środki własne gminy na dofinansowanie realizacji w/w zadań zaplanowano w:

- rozdział 80104 - 5 388 149,04 zł
- rozdział 85214 – 35 000,00 zł
- rozdział 85219 – 505 310,00 zł
- rozdział 85230- 34 000,00 zł

Z budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano udzielenie dotacji:

- podmiotowej dla gminnych instytucji kultury – 500 000,00 zł (GOK – 310 000,00 zł, Biblioteka – 190 000,00 zł).
- przedmiotowej dla zakładu budżetowego – 71 100,00 zł na podstawie Uchwały Nr IX/72/2011 Rady Gminy Wierzbica
- celowej za realizację zadań w zakresie sportu w kwocie – 149 000,00 zł
- celowej na realizację programów profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych – 30 000,00 zł.
- celowej dla stowarzyszeń na organizację imprez związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w kwocie 24 000,00 zł.

W wydatkach zaplanowano w rozdziale 75095 § 4430 składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” oraz składkę na Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego w Radomiu których gmina jest członkiem. Wysokość składek to 1 zł od jednego mieszkańca gminy.

Strukturę wydatków wg działów przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2 do projektu budżetu:

Dział	Projekt planu na 2021rok	W tym:	
		b- wydatki bieżące	m- wydatki majątkowe
010	447 000,00	52 000,00	395 000,00
400	1 343 958,75	1 343 958,75	0,00
600	681 667,53	359 444,64	322 222,89
700	822 645,99	769 400,00	53 245,99
710	26 000,00	26 000,00	0,00
750	5 954 633,00	5 781 633,00	173 000,00
751	1 963,00	1 963,00	0,00
754	484 624,19	448 624,19	36 000,00
757	81 000,00	81 000,00	0,00
758	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
801	19 964 256,89	18 501 169,85	1 463 087,04

851	149 000,00	149 000,00	0,00
852	2 265 900,00	2 265 900,00	0,00
854	70 000,00	70 000,00	0,00
855	10 948 500,09	10 948 500,09	0,00
900	2 956 588,96	1 917 550,00	1 039 038,96
921	678 764,38	652 764,38	26 000,00
926	540 784,48	176 000,00	364 784,48
Ogółem:	48 617 287,26	43 744 907,90	4 872 379,36

Projekt planu budżetu na 2022 rok to:

- dochody 44 502 287,26 zł
- wydatki 48 617 287,26 zł
- wynik budżetu - 4 115 000,00 zł
- przychody 5 187 000,00 zł (planowana emisja obligacji)
- rozchody 1 072 000,00 zł (spłaty rat kredytów zaciągniętych z lat poprzednich).

W projekcie wydatków na 2022 rok największy udział stanowią wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie i stanowią 41,06% wydatków ogółem.

Na 2022 rok planowane wydatki w dziale 801 to kwota 19 964 256,89 zł w tym wydatki majątkowe 1 463 087,04 zł.

Po stronie dochodów plan wynosi:

- subwencja oświatowa (rozdział 75801 § 2920) – 10 880 338,00 zł
 - dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE – 756 479,36 zł
 - pozostałe dochody działu 801 – 1 022 428,00 zł
- razem – 12 659 245,36 zł.

Różnicę stanowi kwota 7 305 011,53 zł, która pochodzi z dochodów własnych gminy.

Przeznaczanie coraz większych nakładów na utrzymanie placówek oświatowych ogranicza pozostałe wydatki gminy.

Realizując postanowienie § 1 pkt 3 Uchwały nr XLIX/325/2014 Rady Gminy z dnia 10.10.2014r. w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej – do niniejszego uzasadnienia dołącza się:

1. Informację o realizacji dochodów za III kw roku 2021 stanowiącą załącznik Nr 1
2. Informację o realizacji wydatków za III kw roku 2021 stanowiącą załącznik Nr 2
3. Obowiązujące Uchwały Rady Gminy mające wpływ na budżet.

Informacja z realizacji planu dochodów za III kwartał 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 30.09.2021	WYKONANIE NA 30.09.2021	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	462 222,41	342 222,41	74,04%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	342 222,41	342 222,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 222,41	342 222,41	100,00%
020			Leśnictwo	2 800,00	3 337,48	119,20%
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00	3 337,48	119,20%
		0750	Dochody 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	2 800,00	3 337,48	119,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 500,00	776 908,45	77,42%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 003 500,00	776 908,45	77,42%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	776 668,81	77,67%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	239,64	6,85%
600			Transport i łączność	12 954,00	3 500,00	27,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 954,00	3 500,00	27,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 454,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 300,00	438 596,45	47,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 300,00	438 596,45	47,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 800,00	5 790,54	99,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 567,51	92,79%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 572,88	67,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	7 800,00	236,36%
		0750	Dochody 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	382 300,00	205 865,44	53,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100,00	801,06	72,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 500,00	22 413,55	75,98%
		0830	Wpływy z usług	433 100,00	168 591,59	38,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	720,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	7 347,50	29,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	126,38	63,19%
		6300	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	297 540,00	3 751,50	1,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 899,00	68 825,60	64,99%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 899,00	68 819,40	64,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 296,00	-78 419,10	-43,98%
		0830	Wpływy z usług	178 296,00	115 879,76	64,99%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-194 300,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,14	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	13 345,00	13 345,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom w ramach prac spiskowych	13 345,00	13 345,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochro	1 980,00	1 485,00	75,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 485,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	1 485,00	75,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 717,00	187 717,00	94,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 717,00	187 717,00	94,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 717,00	176 717,00	94,64%
		6300	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	10 931 644,00	8 796 057,83	80,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 903,02	48,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 903,02	48,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 751 375,00	1 348 031,70	76,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00	1 264 804,20	76,65%
		0320	Podatek rolny	8 811,00	8 213,00	93,21%
		0330	Podatek leśny	125,00	111,00	88,80%
		0340	Podatek od środków transportowych	86 339,00	72 685,40	84,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	663,00	66,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 462,30	29,25%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 318 536,00	2 048 625,34	88,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 154 185,00	860 168,69	74,53%
		0320	Podatek rolny	431 164,00	359 536,86	83,39%
		0330	Podatek leśny	13 330,00	13 137,40	98,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	501 857,00	402 519,40	80,21%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	14 080,00	39,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	380 477,79	237,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 160,00	58,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 545,20	87,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 388,00	510 133,69	101,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 698,00	114,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	151 361,97	104,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	1 928,72	53,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	407,00	814,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	327 738,00	327 738,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	15 842,35	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 842,35	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 353 345,00	4 870 521,73	76,66%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 203 345,00	4 699 637,00	75,76%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	170 884,73	113,92%
758			Różne rozliczenia	16 224 436,00	13 384 677,44	82,50%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 336 076,00	8 787 913,00	85,02%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 336 076,00	8 787 913,00	85,02%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 410 276,00	4 057 704,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 410 276,00	4 057 704,00	75,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 200,00	276 647,44	215,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	18 000,00	17 903,33	99,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 200,00	182 737,40	165,82%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 952,79	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 053,92	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	349 884,00	262 413,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	349 884,00	262 413,00	75,00%
801			Oświata i wychowanie	2 229 728,76	749 792,44	33,63%
	80101		Szkoły podstawowe	680 752,47	21 168,10	3,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	274,20	274,20%
		0750	Dochody 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	11 400,00	5 700,82	50,01%
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	14 658,31	75,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	352,47	352,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,30	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	639 400,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	880,00	29,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	880,00	29,33%
	80104		Przedszkola	1 423 121,59	604 889,64	42,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	86 950,00	64,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	465 000,00	225 965,71	48,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 000,00	62 496,93	58,96%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	305 968,00	229 477,00	75,00%
		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 jednostki samorządu terytorialnego	369 576,26	0,00	0,00%
		6259	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	41 577,33	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 854,70	122 854,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 854,70	122 854,70	100,00%
851			Ochrona zdrowia	44 500,00	32 426,20	72,87%
	85195		Pozostała działalność	44 500,00	32 426,20	72,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	32 426,20	72,87%
852			Pomoc społeczna	952 873,00	720 694,72	75,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	400,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	400,00	40,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	18 600,00	77,50%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 000,00	18 600,00	77,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 486,00	142 000,00	75,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	187 486,00	142 000,00	75,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 026,00	1 780,00	87,86%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 026,00	1 780,00	87,86%
	85216		Zasilki stałe	303 520,00	226 879,67	74,75%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 879,67	37,59%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	298 520,00	225 000,00	75,37%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	169 505,00	131 437,00	77,54%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	168 287,00	130 219,00	77,38%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	46 862,05	72,10%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	34 862,05	72,63%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 000,00	12 000,00	70,59%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	90 000,00	75,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	120 000,00	90 000,00	75,00%
85295			Pozostała działalność	79 336,00	62 736,00	79,08%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 900,00	52 300,00	75,91%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 436,00	10 436,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-3 016,00	0,00%
85395			Pozostała działalność	0,00	-3 016,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-3 016,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 024,00	80 000,00	52,97%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 024,00	80 000,00	52,97%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	151 024,00	80 000,00	52,97%
855			Rodzina	16 603 210,55	12 960 005,12	78,06%
85501			Świadczenie wychowawcze	10 851 470,00	8 317 240,63	76,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	365,63	15,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	3 875,00	15,50%
		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	10 824 000,00	8 313 000,00	76,80%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	4 904 499,00	3 964 621,80	80,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00	15 155,20	28,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 000,00	58 122,91	69,19%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 752 449,00	3 878 700,00	81,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	12 643,69	90,31%
85503			Karta Dużej Rodziny	352,00	331,00	94,03%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352,00	331,00	94,03%
85504			Wspieranie rodziny	1 388,00	1 387,62	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	13,62	97,29%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 074,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66 190,00	55 000,00	83,09%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 190,00	55 000,00	83,09%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	779 311,55	621 424,07	79,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 012,10	84 681,52	48,95%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	30 443,10	30,44%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 299,45	506 299,45	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 344,00	1 276 652,32	57,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 198 344,00	1 264 484,08	57,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 319 400,00	1 004 647,70	76,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	3 735,20	28,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	4 871,28	95,52%
		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 jednostki samorządu terytorialnego	860 844,00	251 229,90	29,18%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	4 012,79	0,00%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	4 012,79	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 155,45	54,37%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,12	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 155,33	54,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	13 648,06	136,48%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	13 648,06	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 625,58	0,00%
92605			Zadania z zakresu kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	52 268 773,72	39 768 456,42	76,08%

Załącznik Nr 2
do uzasadnienia projektu uchwały
budżetowej na 2022 rok

Informacja z realizacji planu wydatków za III kwartał 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 30.09.2021 r.	WYKONANIE NA 30.09.2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 472,41	394 247,19	93,54%
	01009		Spółki wodne	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	70 400,00	44 370,18	63,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	990,21	66,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	43 379,97	64,75%
	01030		Izby rolnicze	8 800,00	7 654,60	86,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00	7 654,60	86,98%
	01095		Pozostała działalność	342 222,41	342 222,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,37	18,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,87	2 087,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 847,50	2 847,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	335 512,17	335 512,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 239 646,70	1 104 813,26	89,12%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 239 646,70	1 104 813,26	89,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 747,76	79,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	72 179,08	72,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,70	6 407,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	9 656,70	59,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 028,74	43,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029 738,00	953 371,76	92,58%
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 983,56	75,97%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 401,80	30,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 808,33	92,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	433,83	39,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 593,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 159 865,55	252 530,98	21,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31,00	30,60	98,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	30,60	98,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 234,55	252 500,38	22,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 343,30	5 621,12	60,16%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	11 008,50	18,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 308,45	142 658,76	61,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 582,80	93 212,00	11,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 227,09	478 882,75	59,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 227,09	478 882,75	59,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 577,31	243,77	1,13%
		4260	Zakup energii	192 614,90	144 440,34	74,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 538,57	43,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 624,96	65 490,72	50,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	8 487,00	28,29%

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	191 000,00	151 837,83	79,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	19 140,84	91,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 420,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 634,00	21 634,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	14 801,36	49,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 062,10	8 603,82	18,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 443,82	37 664,50	63,36%
710			Działalność usługowa	46 600,00	7 528,79	16,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 600,00	7 528,79	19,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 928,80	26,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	599,99	4,41%
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 625 316,54	2 891 056,50	62,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 899,00	68 648,43	64,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 405,00	48 395,24	67,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 833,00	6 472,71	50,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00	800,63	44,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 174,00	54,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	11 162,96	70,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	475,73	63,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	167,16	46,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 200,00	132 706,16	68,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	100 850,00	72,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 394,76	43,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	528,80	52,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 932,60	59,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 858 032,87	2 412 875,49	62,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 930,45	78,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 000,00	1 480 764,92	59,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 789,87	145 493,41	84,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 500,00	261 861,42	64,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 300,00	22 957,21	50,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 110,00	75,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	153 039,42	54,66%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 678,45	73,57%
		4260	Zakup energii	80 000,00	52 563,76	65,70%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 583,00	64,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	284,00	28,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 111,00	167 201,03	74,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 923,85	72,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 555,28	52,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	7 430,00	83,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 422,00	55 422,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 422,15	84,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 010,00	13 655,14	90,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	13 345,00	12 840,00	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 780,00	12 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	60,00	12,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	22 220,63	54,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 149,89	34,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	591,81	39,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 478,93	80,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	315 051,87	184 141,09	58,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	132 775,34	57,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,87	16 330,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	19 788,53	44,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	1 262,95	20,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 536,89	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 327,69	88,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	589,46	58,95%

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	8,36	4,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	98 287,80	57 624,70	58,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	800,00	5,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	42 884,00	77,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,80	3 881,70	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 059,00	10 059,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	430,31	21,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	430,31	21,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	430,31	21,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 151,02	307 147,17	39,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	744 076,02	298 571,08	40,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	18 000,00	9,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 278,59	50,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 466,61	64,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 300,00	43 505,36	69,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 755,93	27 434,34	19,63%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 139,94	57,00%
		4260	Zakup energii	78 000,00	68 626,84	87,98%
		4270	Zakup usług remontowych	97 887,64	38 541,50	39,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 600,00	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 932,45	57 326,29	80,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	885,81	44,29%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 257,00	80,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 508,80	98,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 075,00	8 576,09	23,77%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 193,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	8 435,70	37,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 638,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	98,60	1,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	106 934,00	19 254,70	18,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	106 934,00	19 254,70	18,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 934,00	19 254,70	18,01%
758			Różne rozliczenia	175 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	175 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 047 839,47	15 068 970,12	75,17%
	80101	80101	Szkoły podstawowe	13 284 013,18	10 645 166,92	80,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 300,00	376 590,21	76,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 611 463,00	6 777 217,93	89,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 100,00	722 896,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 000,00	1 380 829,57	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 500,00	134 547,40	75,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	14 077,34	64,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 700,00	101 876,07	61,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	8 183,25	45,97%
		4260	Zakup energii	467 966,30	313 187,95	66,93%
		4270	Zakup usług remontowych	35 552,47	26 000,00	73,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	4 413,00	57,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00	98 702,18	77,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	10 102,52	68,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	1 033,20	62,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	5 040,80	54,20%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	13 950,00	81,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 500,00	436 500,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	4 213,99	72,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 000,00	7 106,38	6,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 381,41	208 698,82	15,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 740,00	14 383,08	18,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	404,60	11,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	9 311,40	18,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 661,44	17,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	238,04	23,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	142,98	2,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	106,98	4,28%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	759,24	47,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	158,40	39,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 912 558,59	3 180 369,50	64,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 900,00	71 473,12	63,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 145,00	1 812 819,17	77,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 600,00	187 741,15	90,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 700,00	347 537,16	76,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 900,00	32 968,38	66,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	50 000,32	75,42%
		4220	Zakup środków żywności	465 000,00	223 291,78	48,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	160,00	6,96%
		4260	Zakup energii	103 800,00	82 560,88	79,54%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	2 314,86	18,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 367,00	50,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	55 337,44	80,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	164 933,93	98,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 408,26	67,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00	2 271,05	50,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 415,00	51,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 300,00	120 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 070,00	60,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 930,08	15 400,00	14,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 576,26	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 647,25	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 000,00	134 323,49	63,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	5 507,80	35,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 600,00	128 815,69	65,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 873,00	13 119,30	18,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	51,30	51,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 320,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	400,00	5,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	11 348,00	18,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 800,00	121 388,40	60,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 753,41	56,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	94 784,32	61,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	17 362,97	61,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 487,70	62,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	1 033 000,00	705 623,66	68,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	25 999,52	71,43%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 000,00	563 877,23	68,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 900,00	100 853,92	71,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	14 464,35	71,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	428,64	35,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 854,70	121 595,77	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,37	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 638,33	121 595,77	99,97%
	80195		Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	133 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	234 076,68	141 697,39	60,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 840,00	7 115,70	65,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 040,70	65,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 075,00	67,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 736,68	107 312,96	60,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,92	3 315,12	47,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,68	68,64	21,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 860,00	29 123,11	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 833,08	14 878,53	51,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	317,80	15,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	28 933,96	62,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	675,80	33,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	44 500,00	27 268,73	61,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	16 793,04	88,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 876,01	87,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	411,44	87,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	5 041,01	39,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 645,00	1 851,00	24,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	296,23	29,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	0,00	0,00%
852	852		Pomoc społeczna	2 404 986,00	1 885 486,09	78,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	471 042,78	85,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	471 042,78	85,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	18 258,73	76,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	18 258,73	76,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 486,00	152 529,55	68,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	222 486,00	152 529,55	68,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 026,00	98 932,46	65,08%
		3110	Świadczenia społeczne	151 986,28	98 897,56	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,72	34,90	87,87%
	85216		Zasiłki stałe	303 520,00	223 498,52	73,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 879,68	37,59%
		3110	Świadczenia społeczne	298 520,00	221 618,84	74,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 257,00	533 864,34	82,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	4 266,35	25,55%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 587,00	349 930,80	86,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 937,00	28 936,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	65 106,42	83,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 018,00	13 318,92	78,26%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 357,47	72,62%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 022,00	32 913,99	99,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 773,00	1 698,05	61,24%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	5,04	50,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 098,66	43,56%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	670,00	95,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 180,00	15 179,63	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	458,00	91,60%
	4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	2 000,00	750,00	37,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 575,00	52,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 330,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 361,00	210 460,38	76,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	294,92	5,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 020,00	155 467,99	84,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 541,00	11 540,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	23 658,79	78,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 666,01	37,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 138,40	32,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 480,00	2 478,47	45,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 965,43	99,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	114 820,15	74,56%
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	114 820,15	74,56%
85295		Pozostała działalność	79 336,00	62 079,18	78,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 714,04	43 392,83	75,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,00	1 463,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 096,74	7 442,35	73,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	173,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 089,22	808,00	74,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 824,00	73 800,00	32,83%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	224 824,00	73 800,00	32,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	224 824,00	73 800,00	32,83%
855		Rodzina	17 123 425,24	12 949 893,62	75,63%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 851 400,00	8 271 471,80	76,22%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	2 691,27	10,77%
	3110	Świadczenia społeczne	10 731 911,00	8 214 112,30	76,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	31 705,87	52,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464,00	2 463,36	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 895,00	5 844,90	49,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	831,86	48,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	594,28	99,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 759,00	9 522,50	97,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,31	52,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	249,63	10,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz z składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 890 449,00	3 878 769,98	79,31%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84 000,00	59 534,72	70,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	151,81	75,91%
	3110	Świadczenia społeczne	4 389 116,00	3 478 539,38	79,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 547,00	69 802,95	85,60%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 075,00	5 074,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 635,00	215 997,24	90,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	1 675,39	80,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 525,00	12 756,86	94,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	199,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 461,00	15 838,27	85,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	155,32	77,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	54 000,00	15 043,12	27,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 100,00	91,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00	331,00	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	331,00	94,03%
	85504		Wspieranie rodziny	120 939,00	89 243,75	73,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	84,95	5,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 726,00	60 101,81	74,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 074,00	6 073,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 293,01	75,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 606,80	69,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,00	4 353,72	85,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 265,68	90,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	14,00	13,62	97,29%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	5,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	137 452,00	91,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	137 452,00	91,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 190,00	51 161,77	77,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 190,00	51 161,77	77,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 044 095,24	521 463,32	49,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	465,46	23,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 096,29	230 813,01	52,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 416,25	68 261,66	64,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 025,10	93,19%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 891,89	1 880,25	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	183,80	84,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 805,19	40 189,50	53,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 446,26	12 576,48	68,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	25,11	93,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 757,82	5 507,62	51,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 629,05	1 718,51	65,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	14 730,00	40,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 494,85	74,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 740,80	30 510,70	40,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 669,28	16 775,35	40,26%
		4260	Zakup energii	50 000,00	36 453,32	72,91%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	39 448,44	34,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 588,41	1 107,00	2,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 880,16	94,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	557,00	55,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,00	15 510,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	150,00	3,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 828 960,99	2 748 118,29	71,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 728 216,33	2 122 147,32	77,79%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	32 444,53	54,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023,33	4 023,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 249,72	52,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	893,46	51,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	546,32	8,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 387 500,00	1 080 881,27	77,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	57,35	28,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	468,50	23,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 227,00	72,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 844,00	689 081,06	80,05%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 849,00	304 724,78	79,18%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	380 521,23	246 148,93	64,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	964,72	24,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 700,00	179 690,28	62,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 348,23	12 348,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	28 804,22	70,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	641,90	29,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	813,20	20,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 584,38	84,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 455,61	21 995,01	69,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 455,61	18 972,51	97,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 022,50	25,19%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 698,80	302 528,03	52,01%
	4260	Zakup energii	300 000,00	250 584,54	83,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 573,49	47,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 698,80	23 370,00	10,54%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 700,00	53 700,00	74,90%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 700,00	53 700,00	74,90%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 369,02	1 599,00	7,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 039,02	1 599,00	13,28%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 492,72	386 979,84	55,88%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 492,72	261 979,84	50,72%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	218 000,00	75,17%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 492,72	32 603,39	63,32%
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 558,90	63,73%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 817,55	18,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	170 000,00	125 000,00	73,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	125 000,00	73,53%
926		Kultura fizyczna	476 300,00	158 598,42	33,30%
92601		Obiekty sportowe	279 000,00	40 069,62	14,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 489,52	44,68%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 580,10	89,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	28 000,00	50,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 300,00	118 528,80	60,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000,00	118 500,00	82,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28,80	0,07%
			Razem	54 398 098,41	38 869 435,42	71,45%

UCHWAŁA Nr2021

Rady Gminy Wierzbica

z dnia 2021 roku

w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 228 i art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Wierzbica postanawia co następuje:

§ 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wierzbica na lata 2022 – 2030 stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Określa Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Upoważnia Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.
 - 2) 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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 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.
 - 4) zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
 - 5) dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku.
3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 26 stycznia 2021 roku Nr XXXV/208/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2026 wraz ze zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF Gminy Wierzbica na lata 2022-2030 z dnia roku

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 2019	48 069 138,55	45 679 658,48	5 642 217,00	114 974,92	15 741 814,00	16 475 864,98	7 704 787,58	2 776 303,64	2 389 480,07	279 495,81	2 097 719,73
Wykonanie 2020	50 599 064,05	49 319 497,08	6 097 338,00	163 474,93	15 745 972,00	19 229 842,01	8 082 870,14	2 765 841,15	1 279 566,97	87 498,72	925 031,40
Plan 3 kw. 2021	52 268 773,72	50 166 322,13	6 203 345,00	150 000,00	16 096 236,00	18 301 247,56	9 415 493,57	2 804 185,00	2 102 451,59	29 500,00	2 071 851,59
Wykonanie 2021	52 268 773,72	50 166 322,13	6 203 345,00	150 000,00	16 096 236,00	18 301 247,56	9 415 493,57	2 804 185,00	2 102 451,59	29 500,00	2 071 851,59
2022	44 502 287,26	43 744 907,90	5 773 346,00	182 323,00	16 313 231,00	10 977 425,10	10 498 582,80	3 107 421,00	757 379,36	0,00	756 479,36
2023	39 966 425,10	39 966 425,10	6 167 000,00	195 000,00	16 803 000,00	6 399 425,10	10 402 000,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 277 000,00	41 277 000,00	6 556 000,00	208 000,00	17 257 000,00	6 573 000,00	10 683 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 555 000,00	42 555 000,00	6 956 000,00	221 000,00	17 689 000,00	6 738 000,00	10 951 000,00	3 371 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 879 000,00	43 879 000,00	7 380 000,00	235 000,00	18 132 000,00	6 907 000,00	11 225 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 244 000,00	45 244 000,00	7 822 000,00	250 000,00	18 586 000,00	7 080 000,00	11 506 000,00	3 543 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 650 000,00	46 650 000,00	8 283 000,00	265 000,00	19 051 000,00	7 257 000,00	11 794 000,00	3 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 091 000,00	48 091 000,00	8 754 000,00	281 000,00	19 528 000,00	7 439 000,00	12 089 000,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 565 000,00	49 565 000,00	9 234 000,00	297 000,00	20 017 000,00	7 625 000,00	12 392 000,00	3 817 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2019	48 937 132,40	44 320 581,34	18 607 588,69	0,00	0,00	114 866,81	0,00	0,00	0,00	4 616 551,06	4 616 551,06	45 000,00
Wykonanie 2020	49 519 289,74	47 827 693,25	19 350 738,54	0,00	0,00	66 738,15	0,00	0,00	0,00	1 691 596,49	1 691 596,49	643 849,00
Plan 3 kw. 2021	54 398 098,41	49 601 882,89	20 120 232,47	0,00	0,00	106 934,00	0,00	0,00	0,00	4 796 215,52	4 796 215,52	0,00
Wykonanie 2021	54 398 098,41	49 601 882,89	20 120 232,47	0,00	0,00	106 934,00	0,00	0,00	0,00	4 796 215,52	4 796 215,52	0,00
2022	48 617 287,26	43 744 907,90	21 382 983,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	4 872 379,36	4 872 379,36	0,00
2023	38 894 425,10	38 513 100,00	21 686 000,00	0,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	381 325,10	0,00	0,00
2024	40 155 000,00	39 667 200,00	22 337 000,00	0,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	487 800,00	0,00	0,00
2025	41 383 000,00	40 730 800,00	22 941 000,00	0,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	652 200,00	0,00	0,00
2026	42 667 000,00	41 982 600,00	23 655 000,00	0,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	684 400,00	0,00	0,00
2027	43 944 000,00	43 269 600,00	24 391 000,00	0,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	674 400,00	0,00	0,00
2028	45 350 000,00	44 570 600,00	25 149 000,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	779 400,00	0,00	0,00
2029	46 791 000,00	45 905 600,00	25 926 000,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	885 400,00	0,00	0,00
2030	48 278 000,00	47 272 600,00	26 721 000,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	1 005 400,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2019	-867 993,85	0,00	2 847 544,23	1 090 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 757 544,23	1 757 544,23
Wykonanie 2020	1 079 774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 129 324,69	0,00	2 984 324,69	1 085 000,00	230 000,00	221 634,76	221 634,76	1 677 689,93	1 677 689,93
Wykonanie 2021	-2 129 324,69	0,00	2 984 324,69	1 085 000,00	230 000,00	221 634,76	221 634,76	1 677 689,93	1 677 689,93
2022	-4 115 000,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 287 000,00	1 287 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	1 359 077,14	1 359 077,14	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 491 803,83	1 491 803,83	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	564 439,24	786 074,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	564 439,24	786 074,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 693 000,00	0,00	1 453 325,10	1 453 325,10	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 571 000,00	0,00	1 609 800,00	1 609 800,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 399 000,00	0,00	1 824 200,00	1 824 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 187 000,00	0,00	1 896 400,00	1 896 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 887 000,00	0,00	1 974 400,00	1 974 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 587 000,00	0,00	2 079 400,00	2 079 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00	2 185 400,00	2 185 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 400,00	2 292 400,00	

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 2019	0,00%	x	5,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,29%	3,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,96%	2,05%	x	x	x	x
2022	3,52%	0,69%	0,69%	4,90%	4,45%	TAK	TAK
2023	3,73%	4,87%	4,87%	3,13%	2,69%	NIE	NIE
2024	3,76%	5,17%	5,17%	2,98%	2,54%	NIE	NIE
2025	3,77%	5,60%	x	3,58%	3,58%	NIE	NIE
2026	3,74%	5,59%	x	4,24%	4,05%	TAK	TAK
2027	3,81%	5,58%	x	4,32%	4,13%	TAK	TAK
2028	3,60%	5,57%	x	4,40%	4,21%	TAK	TAK
2029	3,39%	5,57%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2030	3,16%	5,56%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK

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			finansowane środkami określonymi 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 2019	132 204,15	62 204,15	62 204,15	617 244,22	617 244,22	617 244,22	115 057,60	56 360,72	56 360,72
Wykonanie 2020	624 533,16	624 533,16	611 275,95	325 394,00	325 394,00	325 394,00	541 861,37	541 861,37	482 711,78
Plan 3 kw. 2021	575 199,45	575 199,45	575 199,45	1 271 997,59	1 271 997,59	1 230 420,26	917 241,24	917 241,24	746 888,51
Wykonanie 2021	558 599,45	558 599,45	558 599,45	251 229,90	251 229,90	251 229,90	475 713,26	475 713,26	374 501,01
2022	273 600,10	273 600,10	273 600,10	756 479,36	756 479,36	756 479,36	401 824,09	401 824,09	273 600,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 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 2019	73 495,00	73 495,00	45 471,00	733 847,42	234 384,76	499 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	406 543,16	406 543,16	369 084,21	1 396 518,26	677 791,96	718 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 813 916,51	1 813 916,51	1 230 420,26	2 899 319,85	917 241,24	1 982 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	993 805,84	993 805,84	689 081,06	2 899 319,85	917 241,24	1 982 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 163 087,04	1 163 087,04	756 479,36	3 783 588,26	495 961,61	3 287 626,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	94 137,51	94 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					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 ustawowemu 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 996,20	
Plan 3 kw. 2021	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 075,00	
Wykonanie 2021	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 075,00	
2022	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
2023	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF
Gminy Wierzbica na lata 2022-2030 z dnia roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 200 141,80	3 783 588,26	0,00	94 137,51	0,00	4 726 067,06
1.a	- wydatki bieżące				1 754 183,13	495 961,61	0,00	94 137,51	0,00	1 438 440,41
1.b	- wydatki majątkowe				3 445 958,67	3 287 626,65	0,00	0,00	0,00	3 287 626,65
1.1.1	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:				2 728 995,14	1 564 911,13	0,00	0,00	0,00	2 413 252,42
1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 565 908,10	401 824,09	0,00	0,00	0,00	1 250 165,38
1.1.1.1.1	Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2020	2022	1 456 278,10	388 074,09	0,00	0,00	0,00	1 236 415,38
1.1.1.1.3	Aktywni od zaraz - Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy	2020	2022	109 630,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 163 087,04	1 163 087,04	0,00	0,00	0,00	1 163 087,04
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	1 163 087,04	1 163 087,04	0,00	0,00	0,00	1 163 087,04
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				2 471 146,66	2 218 677,13	0,00	94 137,51	0,00	2 312 814,64
1.3.1	- wydatki bieżące				188 275,03	94 137,52	0,00	94 137,51	0,00	188 275,03
1.3.1.1	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kottłowni ul. Żeromskiego 34 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	59 517,26	29 758,63	0,00	29 758,63	0,00	59 517,26
1.3.1.2	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kottłowni ul. Sienlewicza 32 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	65 646,26	32 823,13	0,00	32 823,13	0,00	65 646,26
1.3.1.3	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej Urzędu Gminy ul. Kościuszki 73 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	63 111,51	31 555,76	0,00	31 555,75	0,00	63 111,51
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 282 871,63	2 124 539,61	0,00	0,00	0,00	2 124 539,61
1.3.2.1	FS Zalesice Kolonia Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia - Budowa altany	Urząd Gminy Wierzbica	2020	2022	78 015,32	16 648,42	0,00	0,00	0,00	16 648,42
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi Domu Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	190 891,19	152 891,19	0,00	0,00	0,00	152 891,19
1.3.2.3	Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi woj. nr 727 ul. Kościuszki w Wierzbicy - Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2022	392 195,12	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.4	Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnej, Staszica i Kościuszki w Wierzbicy - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona klimatu	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	998 370,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Wierzbicy na przedszkole - dobudowa sali - Zwiększenie ilości miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	308 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja i remont budynku na stadionie w Wierzbicy z przeznaczeniem na Centrum Aktywności - Aktywizacja społeczeństwa	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIERZBICA NA LATA 2022 - 2030

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2022-2030.

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2021 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministra Finansów.

W budżecie roku 2022 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przyjęto także ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych gminy. Szacunkowo zaplanowano kwoty dochodów własnych z tytułu opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi (głównie sprzedaż ciepła z gminnych kotłowni, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców), wynajmu lokali i nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy realizacji poszczególnych składników dochodów w ostatnich latach. Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących wskazuje, że największy udział w dochodach mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych a także pozostałe dochody m.in. opłaty z tytułu sprzedaży ciepła, wynajmu lokali gminnych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Na 2022 r. dochody zaplanowano w kwocie 44 502 287,26 zł, w tym bieżące 43 744 907,90 zł i majątkowe 757 379,36 zł.

Planowaną na 2022 rok **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.31.2021 i jest to kwota 16 313 231,00 zł z tego:

- subwencja oświatowa 10 880 338,00 zł
- subwencja wyrównawcza 5 219 756,00 zł
- subwencja równoważąca 213 137,00 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.31.2021 w kwocie 5 773 346,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na 2022 rok w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2021 w kwocie 182 323,00 zł.

Na rok 2022 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego – pismo WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r. oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu – pismo znak DRD-3112/20/21 z dnia 20.10.2021 r.

Kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2022.

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** na 2022 rok zaplanowane są według stawek

podatkowych i opłat obowiązujących w 2021 roku. W roku 2022 wzrost wpływów z podatków, będzie pochodną planowanego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę.

Dochody **majątkowe** – w ramach tej grupy w 2022 roku zaplanowano:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 900,00 zł
- dotacja ze środków regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2014-2020 w ramach działania 4,2 Efektywność energetyczna oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim. Przedmiotem dofinansowania jest realizacja przedsięwzięcia majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy” kwota dotacji to 756 479,36 zł.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2023 - 2030 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz subwencji ogólnej wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody bieżące z tytułu dotacji bieżących od 2023 r. zostały pomniejszone o dotacje z tytułu programów socjalnych 500+ i 300+.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 - 2030 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021 r.*

Gmina nie planuje dochodów majątkowych od 2023 roku.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków na rok 2022 i lata następne oparta została o przewidywane wykonanie 2021 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Na 2022 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 48 617 287,26 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 43 744 907,90 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 872 379,36 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec września 2021 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w 2016 roku kredytu konsolidacyjnego w kwocie 3 489 969,00 zł, harmonogramu spłat zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego w kwocie 2 100 000,00 zł, harmonogramu spłat zaciągniętego w 2019 roku kredytu długoterminowego 1 090 000,00 zł jak również w 2021 r. kredytu długoterminowego w kwocie 1 085 000,00 zł oraz zaplanowanej w 2022 roku emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 5 187 000,00 zł.

W budżecie 2021 roku ujęto wartości planowe na koniec III kwartału 2021 roku.

Wartości te ujęte są również jako wykonanie 2021 roku.

Prognoza wydatków bieżących od 2023 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy

stawki bazowe WIBOR wyniosą: w 2023 roku 1,25%, w 2024 roku 1,50%, w 2025 roku 1,75% oraz 2,00% w kolejnych latach prognozy. Marżę na obligacjach zaplanowanych do wyemitowania w 2022 roku przyjęto na poziomie 1,0%.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2023 - 2024 przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, w 2025 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące z tytułu dotacji bieżących od 2023 r. zostały pomniejszone o dotacje z tytułu programów socjalnych 500+ i 300+.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Na wydatki majątkowe w roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę 4 872 379,36 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 5.187.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2030 r.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza opiera się na danych dotyczących planowanego na dzień 31.12.2021 r. zadłużenia w kwocie 5 650 000,00 zł.

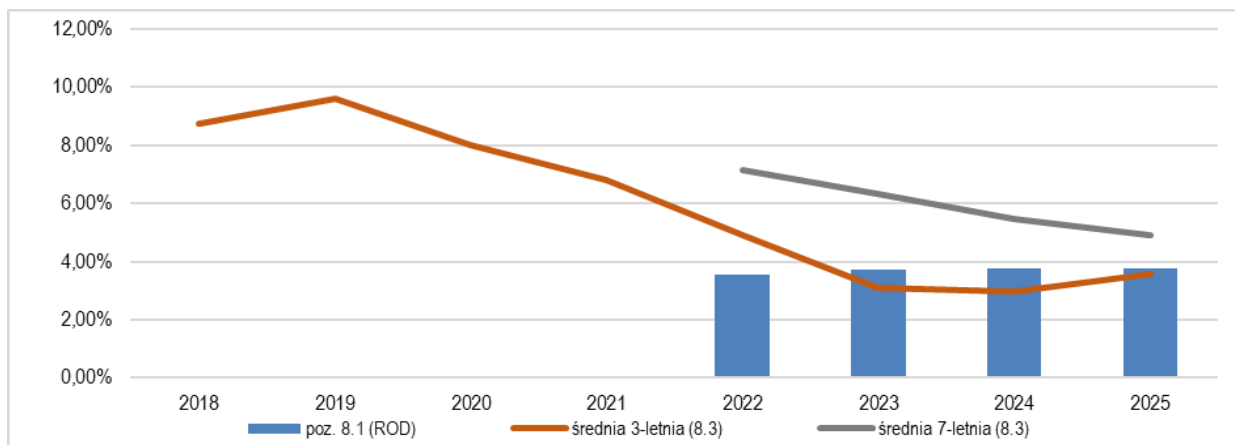
Od 1 stycznia 2022 r. do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ufp do planowanych dochodów bieżących budżetu ustalanej na lata 2022-2025 zostanie zastosowany wskaźnik obliczony dla ostatnich siedmiu lat.

Tabela 1. Wskaźniki obsługi długu dla lat 2022 - 2025 przy wariancie 7-letnim

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,56%	7,15%	6,96%	3,59%	3,40%
2023	3,73%	6,32%	6,12%	2,59%	2,39%
2024	3,76%	5,47%	5,27%	1,71%	1,51%
2025	3,77%	4,93%	4,74%	1,16%	0,97%

źródło: opracowanie własne na podstawie projektu WPF na 2022 rok

Wykres 1. Wskaźniki obsługi długu dla lat 2022 - 2025 przy wariancie 3-letnim i 7-letnim



źródło: opracowanie własne na podstawie projektu WPF na 2022 rok

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA.

W 2022 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 3 783 588,26 zł, kwota 495 961,61 zł to wydatki bieżące, natomiast 3 287 626,65 zł to przedsięwzięcia majątkowe, które są kontynuacją przedsięwzięć z lat poprzednich. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

[FRAGMENT OPISU DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ]

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2030 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2023 - 2030 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz subwencji ogólnej wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody bieżące z tytułu dotacji bieżących od 2023 r. zostały pomniejszone o dotacje z tytułu programów socjalnych 500+ i 300+.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 - 2030 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021 r.*

Gmina nie planuje dochodów majątkowych od 2023 roku.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2023 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą: w 2023 roku 1,25%, w 2024 roku 1,50%, w 2025 roku 1,75% oraz 2,00% w kolejnych latach prognozy. Marżę na obligacjach zaplanowanych do wyemitowania w 2022 roku przyjęto na poziomie 1,0%.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2023 - 2024 przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, w 2025 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące z tytułu dotacji bieżących od 2023 r. zostały pomniejszone o dotacje z tytułu programów socjalnych 500+ i 300+.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 5.187.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2030 r.

V. Wskaźnik z art. 243 ufp

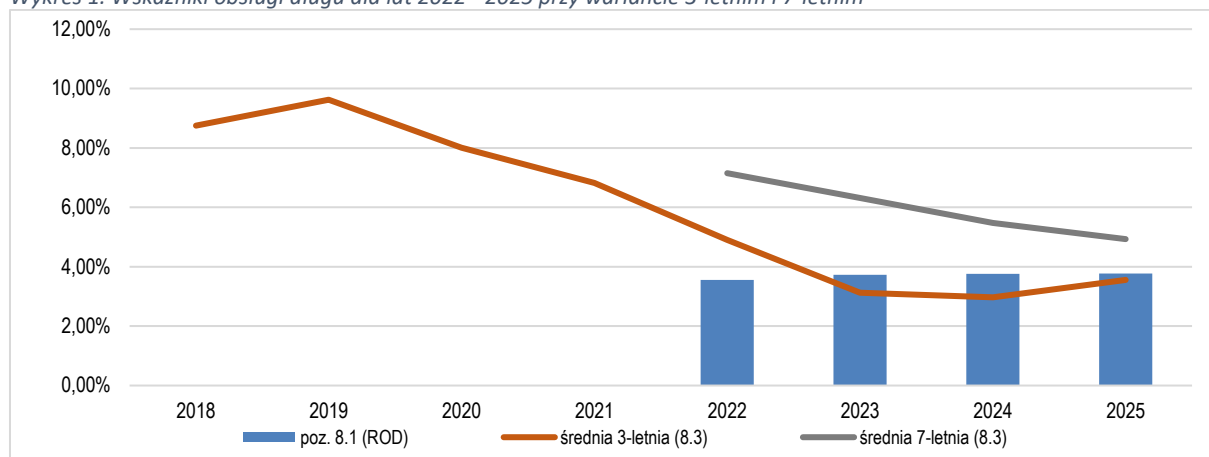
Od 1 stycznia 2022 r. do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ufp do planowanych dochodów bieżących budżetu ustalonej na lata 2022-2025 zostanie zastosowany wskaźnik obliczony dla ostatnich **siedmiu lat**.

Tabela 1. Wskaźniki obsługi długu dla lat 2022 - 2025 przy wariancie 7-letnim

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,56%	7,15%	6,96%	3,59%	3,40%
2023	3,73%	6,32%	6,12%	2,59%	2,39%
2024	3,76%	5,47%	5,27%	1,71%	1,51%
2025	3,77%	4,93%	4,74%	1,16%	0,97%

źródło: opracowanie własne na podstawie projektu WPF na 2022 rok

Wykres 1. Wskaźniki obsługi długu dla lat 2022 - 2025 przy wariancie 3-letnim i 7-letnim



źródło: opracowanie własne na podstawie projektu WPF na 2022 rok

Zgodnie z tabelą, w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ufp do planowanych dochodów bieżących budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.