

ZARZĄDZENIE NR 145/ 2022

Wójta Gminy w Czarnocinie

z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2023.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XL/224/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały Nr XLI/228/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 października 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy zarządza się co następuje:

§1.

1. Ustala się projekt uchwały Rady Gminy w Czarnocinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
2. Ustala się projekt uchwały Rady Gminy w Czarnocinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2023-2037 wraz z objaśnieniami (przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w systemie BESTI@ z podpisem elektronicznym).

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Maria Kasperek

Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia .. grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości: **29.749.592,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące: **16.147.688,00 zł**
- b) dochody majątkowe: **13.601.904,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: **34.875.338,14 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące: **17.254.461,14 zł**
- b) majątkowe: **17.620.877,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym

w wysokości - **0,00 zł**,

- a) wydatki bieżące – **0,00 zł**
- b) wydatki majątkowe – **0,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5.125.746,14 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 0,00 zł, z czego:

- kwota 0,00 zł pochodzi z kredytu zaciągniętego w roku 2023.
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.125.746,14 zł**.

§ 4

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.353.648,14 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 227.902,00 zł
- z/t wymienionych w **załączniku nr 4**,

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **35.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości - **40.000,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 40.000,00 zł

§ 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 7

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. Ustala się dochody w kwocie 42.425,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż **napojów alkoholowych**, w tym niewykorzystane dochody z lat poprzednich 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 42.425,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2021 roku poz. 1119 z późniejszymi zmianami).
2. Ustala się **dochody** w kwocie 680.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie **odpadami komunalnymi**, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0,00 zł oraz **wydatki** w kwocie 680.000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1297 z późniejszymi zmianami).
3. Ustala się dochody w kwocie 8.000,00 z tytułu opłat za korzystanie ze **środowiska** i administracyjnych kar pieniężnych oraz **wydatki** w kwocie 8.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973 z późniejszymi zmianami).

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

1. dochody - 55.000,00 zł;
2. wydatki - 55.000,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 9

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z **załącznikiem nr 8**.
2. Dotacje celowe zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 10

Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 11

Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie 500.000,00 zł.

§ 12

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 300.000,00 zł.

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczających roku budżetowego do kwoty 300.000,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,

- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13a

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

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

WÓJT
mgr Maria Kasperek



**Uzasadnienie
do projektu budżetu
Gminy Czarnocin na 2023 rok**

Projekt budżetu na 2023 rok został opracowany w oparciu o:

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak: ST3.4750.23.2022 o wstępnej wersji projektu budżetu państwa na 2023 rok, określające wielkość subwencji ogólnej dla gminy w podziale na część oświatową i wyrównawczą oraz załącznik do niniejszego pisma zawierający kalkulację kwot dochodów we wpływach PIT,
2. Pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2022 r. znak: Fn.I.3110.24.2022 o wielkości dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych, dotacji na realizację zadań z porozumienia rządowego i dotacji do zadań własnych,
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, pismo znak DKC.3113.3.2022 z dnia 24 października 2022 roku o dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców,
4. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.),
5. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
7. Projekty planów finansowych jednostek budżetowych gminy zawierające dochody i wydatki tych jednostek.,

I. Dochody budżetu gminy

W 2023 r. projekt budżetu gminy zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **29.749.592,00 zł.** z następujących źródeł:

1. Dochody bieżące	-	5.555.441,00 zł.	-	18,67 %
2. Dochody majątkowe	-	13.601.904,00 zł.	-	45,72 %
3. Dotacje celowe / zlecone	-	2.283.539,00 zł.	-	7,68 %
4. Subwencje	-	8.308.708,00 zł.	-	27,93 %

II. Wydatki budżetu gminy

Projekt budżetu gminy na 2023 rok ustala wydatki budżetu w wysokości: **34.875.338,14 zł.** w tym:

1. Wydatki bieżące	-	17.254.461,14 zł.	-	49,47 %
2. Wydatki majątkowe	-	17.620.877,00 zł.	-	50,53 %

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami wynosi 5.125.746,14 zł. i stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.125.746,14 zł.

Dochody bieżące 5.555.441,00

Stanowią prawie jedną trzecią wpływów budżetu gminy i zostaną osiągnięte z następujących źródeł:

1. Podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego podatku od środków transportowych	2.441.500,00 zł.
2. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz samorządu	110.000,00 zł.
3. Opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej	17.000,00 zł.
4. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	42.425,00 zł.
5. Opłaty za odpady komunalne	680.000,00 zł.
6. Opłaty za sprzedaż wody	590.000,00 zł.
7. Dochody z mienia gminnego (prawo użytkowania wieczystego, dzierżawa)	92.500,00 zł.
8. Udziały w PIT i CIT	1.420.866,00 zł.
9. Pozostałe dochody własne	161.150,00 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę, to jest z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej oraz innych opłat lokalnych zaplanowano na poziomie zbliżonym do 2022 roku. W miesiącu listopadzie 2022 roku Rada Gminy ostatecznie podejmie uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.

Największy udział w dochodach ma subwencja ogólna w kwocie 8.308.708,00 zł, co stanowi 27,93 % do dochodów ogółem. Natomiast dotacje celowe/zlecone w kwocie 2.283.539,00 zł. stanowią 7,68 % w strukturze dochodów.

Na 2023 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 9.900,00 zł

Wydatki bieżące 17.254.461,14 zł.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących większość zostaje przeznaczona na:

1. na wynagrodzenia i pochodne	9.406.789,00 zł.
2. zakup energii elektrycznej i wody	849.000,00 zł.
3. na wydatki rzeczowe/pozostałe	924.410,00 zł.

4. na różne rodzaje usług	2.266.200,00 zł.
5. na PFRON	45.700,00 zł.
6. na obsługę długu	250.000,00 zł.

Z powyższego wynika, że największe wydatki z budżetu zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników administracji publicznej, nauczycieli oraz pracowników pomocy społecznej i innych szczegółowo wymienionych w załączniku nr 2.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 54,52 % wydatków bieżących budżetu gminy. Znaczącą także pozycją wydatków bieżących w budżecie gminy są wydatki rzeczowe oraz wydatki na różnego rodzaju usługi.

W budżecie gminy na inwestycje przeznacza się kwotę 17.620.877,00 zł.

W roku 2023 będą realizowane następujące zadania:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin – **592.004,00 zł.**
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 – **48.000,00 zł.**
3. Inwestycje w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Czarnocin – **2.316.873,00 zł.**
4. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnocin – **4.250.000,00 zł.**
5. Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradów – **4.460.000,00 zł.**
6. Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Czarnocin – **2.250.000,00 zł.**
7. Melioracja centrum miejscowości Czarnocin – **2.220.000,00 zł.**
8. Przebudowa dróg w miejscowościach na których zlokalizowane było Państwowe Gospodarstwo Rolne – **1.030.000,00 zł.**
9. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej – **434.000,00 zł.**
10. Budowa garażu przy remizie OSP Cieszkowy – **20.000,00 zł.**

W budżecie gminy na 2023 rok utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 35.000,00 zł.
- na zarządzanie kryzysowe 40.000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie otrzyma dotacje podmiotową na swoją działalność w kwocie 133.600,00 zł.

Wartości przyjęte w przedłożonym projekcie budżetu w zakresie wyniku budżetu i kwot przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023, stosowanie do art. 229 ufp.

Szczegółowy podział dochodów oraz wydatków ilustrują załączniki do projektu uchwały budżetowej.

WÓJT
mgr *Maria Kasperek*

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr .../.../2022
z dnia ... 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 050,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
			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	8 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 200,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	591 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
600			Transport i łączność	600,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	600,00
			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	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	65 057,00
			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	60 457,00
			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	60 457,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
			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	804,00
			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	804,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 052 291,00
			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	390 500,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 179 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 925,00
			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	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 425,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 420 866,00
			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	1 415 634,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 232,00
758			Różne rozliczenia	8 388 708,00
			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	4 585 203,00
			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	4 585 203,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 660 062,00
			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	3 660 062,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 443,00
			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	63 443,00
801			Oświata i wychowanie	48 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
			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	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	178 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 622,00
			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)	5 622,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 166,00
			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)	9 166,00
	85216		Zasiłki stałe	74 237,00
			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)	74 237,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 499,00
			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)	44 499,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 419,00
			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)	45 419,00
855			Rodzina	2 048 335,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 640,00
			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	1 982 640,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 695,00
			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	60 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	683 000,00
			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	680 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				16 147 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 004,00
			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	592 004,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	592 004,00
			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	592 004,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 004,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 900,00
			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	9 900,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 900,00
758			Różne rozliczenia	13 000 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00
majątkowe razem:				13 601 904,00
			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	592 004,00

Ogółem:		29 749 592,00
	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	592 004,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Maria Kasperek

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czarnocinie
Nr .../.../2022
z dnia ... 2022 r.

Dziś al	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydaki bieżące	Wydaki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 165 377,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 877,00	5 128 877,00	592 004,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zbiorczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 908 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 877,00	2 908 877,00	592 004,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 873,00	2 316 873,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 004,00	592 004,00	592 004,00	0,00	0,00
	01065		Proszki do czyszczenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolnictwo pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykazanie i zaspokojenie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatki od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 650 500,00	322 500,00	322 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 000,00	5 328 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolecenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 646 820,00	3 646 820,00	2 698 500,00	680 820,00	5 000,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd województwa	201 500,00	201 500,00	192 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	201 000,00	0,00	11 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 008 700,00	3 008 700,00	2 440 000,00	568 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	719,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	719,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 753,14	177 300,00	33 000,00	144 300,00	22 453,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Chotnicze strażce pożarne	156 253,14	123 800,00	33 000,00	90 800,00	22 453,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 453,14	0,00	0,00	0,00	22 453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

Dziś al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:							
				Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji;	obsługa długu	Wydaki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 622,00	5 622,00	0,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 622,00	5 622,00	0,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		34 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne		34 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe		74 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne		74 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Okreski pomocy społecznej		408 800,00	408 800,00	328 400,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyagrodzenia osobowe pracowników		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Porządki służbowe krajowe		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		70 419,00	70 419,00	0,00	70 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85255		Świadczenia społeczne		70 419,00	70 419,00	0,00	70 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe działalności		108 480,00	108 480,00	41 480,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Różny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 695,00	60 695,00	60 695,00	0,00	60 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 695,00	60 695,00	60 695,00	0,00	60 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 500,00	1 162 500,00	83 500,00	1 079 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	680 000,00	680 000,00	83 500,00	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

Dzi sal	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4140	Wpłaty na Parafitowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	92116		Bibliotek	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	20 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 300,00	2 300,00	1 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 700,00	7 700,00	1 200,00	6 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłanki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki ogółem:	34 875 338,14	17 254 461,14	9 406 789,00	4 699 936,00	413 053,14	250 000,00	0,00	17 620 877,00	592 004,00	0,00	0,00	0,00	



WÓJT

mgr Maria Kasperek

Limity wydatków na wydatki przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							dotacje i środki pochodzące z innych źr. ¹		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na 1-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ²	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m.Krzyż)	48 000,00	48 000,00	48 000,00						A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00									
2.	010	01044	Inwestycje w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Czarnocin 2021-2024	2 316 873,00	2 316 873,00	2 316 873,00						A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	2 316 873,00	2 316 873,00	2 316 873,00									
3.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin	606 004,00	592 004,00							A. B. C. D.	592 004,00	U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	606 004,00	592 004,00								592 004,00		
4.	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnocin	4 304 000,00	4 250 000,00	250 000,00						A. B. C. D.	4 000 000,00	U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	4 304 000,00	4 250 000,00	250 000,00							4 000 000,00		
5.	630	63096	Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradów	4 675 000,00	4 460 000,00	460 000,00						A. B. C. D.	4 000 000,00	U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	4 675 000,00	4 460 000,00	460 000,00							4 000 000,00		
6.	921	92106	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Czarnocin	2 310 000,00	2 250 000,00	250 000,00						A. B. C. D.	2 000 000,00	U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	2 310 000,00	2 250 000,00	250 000,00							2 000 000,00		
7.	010	01008	Melioracja centrum miejscowości Czarnocin	2 220 000,00	2 220 000,00	220 000,00						A. B. C. D.	2 000 000,00	U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	2 220 000,00	2 220 000,00	220 000,00							2 000 000,00		
8.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowościach na których zlokalizowane było Państwowe Gospodarstwo Rolne	1 050 000,00	1 030 000,00	30 000,00						A. B. C. D.	1 000 000,00	U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	1 050 000,00	1 030 000,00	30 000,00							1 000 000,00		
9.	700	70005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej.	434 000,00	434 000,00	434 000,00						A. B. C. D.		U.G. Czarnocin	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	434 000,00	434 000,00	434 000,00									
			Ogółem	17 963 877,00	17 600 877,00	4 008 873,00							13 000 000,00	592 004,00	

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewódz. MEN, URFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Polska Łódź

D. Inne źródła

WOJCI
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Maria Kasperek

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr .../.../2022
z dnia ... 2022 r.

1	dochody ogółem >>>	29 749 592,00
2	wydatki ogółem <<<	34 875 338,14
3	<i>wynik budżetu: 1 - 2</i>	- 5 125 746,14

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 353 648,14
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym; zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952	
1.1		§ 952	
2.	Pożyczki	§ 903	
3.	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	5 353 648,14
5.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
Rozchody ogółem:			227 902,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992	227 902,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

WÓJT
mgr Maria Kasperek

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr .../.../2022
z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:					11	
						w tym:		8	9	10		
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	wydatki w 2023 roku	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75011	2010	60 457,00	60 457,00	60 457,00	60 457,00	-	-	-	-	-	-
751	75101	2010	804,00	804,00	804,00	719,00	85,00	-	-	-	-	-
855	85502	2010	1 982 640,00	1 982 640,00	1 982 640,00	59 479,00	120 000,00	-	1 803 161,00	-	-	-
855	85513	2010	60 695,00	60 695,00	60 695,00	-	60 695,00	-	-	-	-	-
	Ogółem		2 104 596,00	2 104 596,00	2 104 596,00	120 655,00	180 780,00	-	1 803 161,00	-	1 803 161,00	-

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

WÓJT
mgr. Maria Kasperek

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr .../.../2022
z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w: złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:										w tym:	zakup i nabycie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu (odsetki)
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																						
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m.Krzyż)	600	60013			48 000,00											48 000,00						
Ogółem					48 000,00											48 000,00						

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

WOJCIK
mgr. Maria Kasperek

Plan

dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	6	7	8
		3	4	5	dochody	wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I	dożywianie dzieci	-	-	-	-	-	-
	stołówki szkolne						
1	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czarnocinie	801	80148	-	35 000	35 000	-
2	SP w Cieszkowach	801	80148	-	20 000	20 000	-
	Ogółem	801	x	-	55 000	55 000	-

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT
mgr. Maria Kasperek

Kazimierz Warszawa

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział Nr zadania	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				133 600,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie + Filia Biblioteczna w Michałowicach	133 600,00
II <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				230 000,00
1	801	80104	wydatki bieżące niepublicznego przedszkola, Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	230 000,00
Ogółem:				363 600,00

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

WÓJT
mgr Maria Kasperek

Dotacje celowe w 2023 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	nazwa zadania	nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I		<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			-
II		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			32 453,14
1	851	85117	hospicjum domowe, rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, opieka paliatywna i hospicyjna	fundacja gospodarcza Św.Alberta	5 000
2	754	75412	remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Bieglowie	OSP Bieglów	17 453,14
3	926	92605	kultura fizyczna i sport	zadania z zakresu sportu	10 000
Ogółem:				x x x x	32 453,14

Przewodniczący Rady Gminy

Warszawa Kazimierz

WÓJT

mgr Maria Kasperek

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
Nr/2022
z dnia ... 2022 r.

Zadania inwestycyjne "roczne" w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
							7	7.1			
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	
1	754	75412	Budowa garażu przy remizie OSP Cieszkowy	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie	
O g 6 l e m:				20 000,00	20 000,00						

Przewodniczący Rady Gminy

WOJT
mgr Maria Kasperk

Kazimierz Warszawa

**Uchwała Nr .../.../2022
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia .. grudnia 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023 - 2037**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z póź. zm.) oraz art. 226, art.227 , art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z póź. zm.), art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. u. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)

- Rada Gminy Czarnocin uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2037
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037
- jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięcia konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

5. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/232/2021 z 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

WOJT
mgr Maria Kasperek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Gminy w Czarnocinie
z .../.../2022 roku.
Projekt WPF 2023-2037

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	29 749 592,00	16 147 688,00	1 415 634,00	4 232,00	8 308 708,00	2 283 539,00	4 135 575,00	620 000,00	13 601 904,00	9 900,00	13 592 004,00
2024	19 255 000,00	16 645 000,00	1 470 000,00	5 800,00	7 020 000,00	4 600 000,00	3 549 200,00	490 000,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00
2025	19 600 000,00	16 900 000,00	1 480 000,00	5 800,00	6 530 000,00	4 610 000,00	4 274 200,00	498 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2026	15 815 100,00	15 685 100,00	1 480 000,00	5 800,00	6 540 000,00	4 620 000,00	3 039 300,00	500 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2027	15 833 000,00	15 698 000,00	1 490 000,00	5 800,00	6 550 000,00	4 630 000,00	3 022 200,00	510 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
2028	15 800 000,00	15 660 000,00	1 495 000,00	5 800,00	6 560 000,00	4 640 000,00	2 959 200,00	520 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2029	15 821 000,00	15 676 000,00	1 499 000,00	5 800,00	6 570 000,00	4 650 000,00	2 951 200,00	535 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00
2030	15 833 000,00	15 683 000,00	1 505 000,00	5 800,00	6 580 000,00	4 650 000,00	2 942 200,00	530 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2031	15 850 000,00	15 695 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 924 200,00	535 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
2032	15 858 000,00	15 703 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 932 200,00	535 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
2033	15 860 176,00	15 700 176,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 929 376,00	535 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2034	15 864 300,00	15 704 300,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 660 000,00	2 933 500,00	526 144,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2035	15 874 000,00	15 714 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 670 000,00	2 931 200,00	526 145,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2036	15 895 000,00	15 735 000,00	1 515 000,00	5 800,00	6 590 000,00	4 670 000,00	1 954 200,00	526 146,00	160 000,00	0,00	160 000,00

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	
								2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1.1			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2023	34 875 338,14	17 254 461,14	9 406 789,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620 877,00	17 620 877,00	592 004,00
2024	19 013 824,00	15 369 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 824,00	3 644 824,00	0,00
2025	19 359 592,53	15 378 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 592,53	3 981 592,53	0,00
2026	15 579 100,00	15 388 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 100,00	191 100,00	0,00
2027	15 597 000,00	15 398 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00
2028	15 564 000,00	15 408 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00
2029	15 585 000,00	15 418 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00
2030	15 597 000,00	15 428 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00
2031	15 614 000,00	15 435 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00
2032	15 622 000,00	15 443 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00
2033	15 630 176,00	15 450 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 176,00	180 176,00	0,00
2034	15 639 300,00	15 460 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 300,00	179 300,00	0,00
2035	15 649 000,00	15 460 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00
2036	15 655 000,00	15 480 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2037	15 665 000,00	15 490 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		w tym:
			3.1	3			4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		
2023		-5 125 746,14	0,00	5 353 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 648,14	5 125 746,14	0,00		
2024		241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		240 407,47	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		238 356,00	238 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	227 902,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	241 176,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 407,47	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	238 356,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.1	7.2
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	250 176,00	250 176,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	244 300,00	244 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	253 356,00	253 356,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresu 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1
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 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	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
Wyszczególnienie									
Lp									
2023	3,45%	-6,18%	-6,11%	11,59%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK
2024	2,54%	11,13%	11,13%	9,64%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2025	2,44%	12,87%	x	9,52%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK
2026	2,68%	3,23%	x	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2027	2,63%	3,21%	x	7,24%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK
2028	2,64%	2,79%	x	5,21%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	TAK
2029	2,59%	2,79%	x	3,53%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	TAK
2030	2,59%	2,76%	x	4,26%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	TAK
2031	2,55%	2,76%	x	5,54%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK
2032	2,54%	2,76%	x	4,34%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK
2033	2,40%	2,58%	x	2,90%	2,90%	2,90%	TAK	TAK	TAK
2034	2,31%	2,48%	x	2,81%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	TAK
2035	2,25%	2,52%	x	2,70%	2,70%	2,70%	TAK	TAK	TAK
2036	2,32%	2,46%	x	2,66%	2,66%	2,66%	TAK	TAK	TAK
2037	2,23%	2,37%	x	2,62%	2,62%	2,62%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	592 004,00	592 004,00	592 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023	592 004,00	592 004,00	592 004,00	17 600 877,00	0,00	17 600 877,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:					
2023	227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	241 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	240 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	238 356,00	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 wyliczeniu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

WÓJT
mgr Muriel Kasperek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia ... 2022 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 600 877,00	0,00	0,00	0,00	17 600 877,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				17 600 877,00	0,00	0,00	0,00	17 600 877,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				606 004,00	0,00	0,00	0,00	592 004,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				606 004,00	0,00	0,00	0,00	592 004,00	
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	606 004,00	0,00	0,00	0,00	592 004,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 357 873,00	0,00	0,00	0,00	17 008 873,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 357 873,00	0,00	0,00	0,00	17 008 873,00	
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m.Krzyż) -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2023	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
1.3.2.2	Inwestycje w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2021	2025	2 316 873,00	0,00	0,00	0,00	2 316 873,00	
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradów -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
1.3.2.6	Melioracja centrum miejscowości Czarnocin -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa dróg w miejscowościach na których zlokalizowane było Państwowe Gospodarstwo Rolne -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	
1.3.2.8	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej. -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2022	2027	434 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	

kwoty w zł

O b j a ś n i e n i a

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2023 - 2037

I. Ogólne informacje

1. Dla planowanych na poszczególne lata kwot dochodów i wydatków bieżących przyjęto wzrost w granicach 0 % do 17 %.
2. Dla wartości przyjętych dla wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. przyjęto podobne tempo wzrostu jak dla wydatków bieżących.
3. Dla wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto oprocentowanie kredytów w wysokości do 9 % .

II. Dochody budżetowe; - obejmują

1. wprowadzenie środków subwencji oświatowej i pozostałych,
2. wprowadzenie środków dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego,
3. wprowadzenie środków z programu Polski Ład, które zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne,
4. wprowadzenie pełnej kwoty środków z szacunku MF dla udziałów w PIT.

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

1. Wprowadzenie wydatków bieżących i majątkowych,
2. Zgodnie z uchwałą budżetu na rok 2023 założono wzrost wynagrodzeń , pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, uwzględniając zmianę wynagrodzenia najniższego,
3. Dla niektórych pozycji budżetowych, kwoty wydatków pozostały w stosunku do roku 2022 niezmienione, ze względu na ograniczoną wielkość dochodów, innych zmniejszenie.

IV. Przychody i rozchody

Na rok 2023 nie zaplanowano zaciągnięcia kredytu bankowego ale może wystąpić konieczność zaciągnięcia pożyczki czy kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w trakcie roku.

V. Kwota zadłużenia:

1. Planowana na koniec 2023 r. – 3.291.939,47 zł.
2. Planowana na koniec 2024 r. – 3.050.763,47 zł.

VI. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w wydatki majątkowe, kwot wynikających z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2022-2027. W

wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał budżetowych podjętych wcześniej przez Radę Gminy i już zawartych umów, i takich, dla których jest możliwe uzyskanie środków finansowych w przeciągu roku 2022-2027.

W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla telefonii stacjonarnej i mobilnej, zużycia energii elektrycznej, hurtowego zakupu wody dla mieszkańców i jednostek sfery budżetowej, opłat na rzecz „Wód Polskich” i usług pocztowych. Wydatki te cechuje duża miesięczna zmienność.

Dochody budżetu: 29.749.592,00 zł.

Wydatki budżetu: 34.875.338,14 zł.

Wynik budżetu; deficyt 5.125.746,14 zł

WÓJT
mgr Maria Kasperek