

ZARZĄDZENIE NR 0050/191/2022
WÓJTA GMINY BIAŁACZÓW

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2035

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561) art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1747, 1725, 1768, 1964), postanawiam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Białaczów:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem – stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2035 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2035 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Barbara Goworek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/191/2022
Wójta Gminy Białaczów
z dnia 15 listopada 2021 roku

Uchwała Nr
Rady Gminy Białaczów
z dnia

w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Białaczów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692), Rada Gminy Białaczów uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Białaczów na rok 2023.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 47.204.184,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.818.923,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.660.715,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.385.261,52 zł,

zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 56.338.145,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.489.129,70 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.660.715,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31.849.015,48 zł,

zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały,

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 56.500,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 52.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 5. Ustala się kwotę niedoboru budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 9.133.960,66 zł, który zostanie pokryty pożyczkami długoterminowymi zaciągniętymi w WFOŚiGW w Łodzi w łącznej kwocie - 87.716,00 zł i kredytem długoterminowym - 9.046.244,66 zł.

§ 6. Ustala się kwotę przychodów budżetu w kwocie 9.737.716,00 zł, jako kredyty i pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 603.755,34 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, które zostaną pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 603.755,34 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2023 w wysokości 31.849.015,48 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 31.571.274,48 zł i dotacja na wydatki majątkowe powiatu - 277.741,00 zł.. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2022 roku określone zostały w załączniku Nr 5 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.010.000,00 zł, w tym odsetki 10.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 723.755,34 zł, w tym

odsetki 120.000,00 zł,

3) pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 10.896.244,66 zł, w tym odsetki 1.850.000,00 zł,

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 98.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 95.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł.

3. Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 6.

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 1.250.000,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1.250.000,00 zł, ujęte w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.

§ 12. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 444.426,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 278.959,58 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 165.467,07 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 7a.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznikiem Nr 8.

§ 14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w załączniku Nr 1 – dział 90019 w kwocie 5.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 5.000,00 zł, zaplanowane w rozdziale 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (utyliczacja azbestu).

§ 15. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po podpisaniu umów na dofinansowanie, przedstawia załącznik Nr 9.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 17. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Białaczów zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Białaczów zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Białaczów do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem zmian, które powodują likwidację zadania bądź wprowadzenie nowego zadania,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Białaczów

Projekt budżetu Gminy Białaczów na rok 2023

Ogólna charakterystyka dochodów

Ogółem plan dochodów na rok 2023 planuje się w wysokości 47.204.184,52 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2.660.715,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w projekcie budżetu na rok 2023 to kwota 22.385.261,52 zł, na które składają się dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, z tego 6.439.849,98 z dotacji Unii Europejskiej i 163.787,00 z WFOŚiGW w Łodzi, z budżetu państwa "Polski Ład" - 14.022.464,85 i wpłaty mieszkańców na realizację zadań z dofinansowaniem środków unijnych – 1.759.159,69. Zgodnie z zapisem art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W przypadku naszej gminy zaplanowane zostały tylko dotacje i środki otrzymane na inwestycje.

W projekcie budżetu gminy na rok 2023, zaplanowane zostały dochody majątkowe na:

1) finansowanie zadań z udziałem środków UE – 6.439.849,98 zł, są to dochody z przeznaczeniem na realizację zadań:

- "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów" - 301.420,00 zł, (kwota 171.600,00 jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2022),
- "Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów" – 3.173.338,43zł,
- " Odnawialne źródła energii w gminie Białaczów" – 2.965.091,55 zł,

2) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 163.787,00, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- "Remont budynku gminy Białaczów w m. Sobień wraz z termomodernizacją i wymianą więźby dachowej" - 154.590,00 zł,
- " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów" - 9.197,00 zł,

3) Polski Ład – 14.022.464,85 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacja zadań:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa” – 6.512.464,85 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy” – 3.510.000,00 zł,
- „Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie” – 4.000.000,00 zł.

4) wpłaty mieszkańców – 1.759.159,69 zł, do realizacji zadań przy udziale środków unijnych na zadania realizowane dla mieszkańców:

- "Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów" – 1.017.577,99 zł,
- "Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów" – 741.581,70 zł.

Część dochodów ustalona została na podstawie pism z:

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – dotyczy to planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, jak również na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego – na realizację zadań zleconych, za mianowicie prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3) Ministerstwa Finansów – kwoty planu dotyczą „subwencji oświatowej”, wyrównawczej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Do opracowania projektu dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, stawki podatków lokalnych wzrosną o stopień inflacji, jaki przewidział Budżet Państwa przy waloryzacji górnych stawek podatków od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W projekcie budżetu Gminy Białaczów przyjęto wzrost podatków od nieruchomości o 12% , a podatku od środków transportowych 10%.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości to kwota ok. 353 tys. zł.

Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Średnia cena skupu żyta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła – 74,05 zł za 1 dt (w roku ubiegłym była to kwota 61,48 zł za dt). Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020r poz.333), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowiłoby w roku 2023 – 185,13 zł za 1ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok 2020 stawkę podatku 370,25 zł według stawek ogłoszonych przez GUS.

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji propozycja Wójta jest ażeby obniżyć cenę skupu żyta do kwoty 56,00 zł za 1q, co daje 75,62% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosił by 140,00 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 280,00 zł. Utrzymany byłby poziom ok 75% w stosunku do górnej stawki średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Skutek w podatku rolnym w wyniku obniżenia średniej ceny skupu żyta to kwota ok 123 tys. Złoty.

W przypadku podatku leśnego, którego stawka uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. nastąpiło znaczne zwiększenie stawki podatkowej. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2022 roku cena ta wyniosła 323,18 zł za 1 m³, natomiast w roku 2021 cena ta wynosiła 212,26 zł za 1m³. Zatem kwota podatku leśnego, która obowiązywała by w roku 2023 wynosi 71,10 zł z 1 ha lasu. Byłaby to stawka wyższa aniżeli w roku ubiegłym o 24,40 zł.

Do opracowania projektu dochodów gminy przyjęto również założenia, iż na ceny dostarczenia wody i odbioru ścieków zostaną na niezmiennym poziomie. Założono większą ściągalność z tytułu dostarczenia wody, jak również zwiększ się liczba odbiorców ze względu na zakończenie inwestycji polegających na uzupełnieniu sieci wodociągowych. Natomiast w przypadku odbioru ścieków założony został wzrost o około 20%, gdyż zostały zakończone inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacyjnych i zostają podłączane kolejne posesje.

Natomiast ze względu na znaczny stopień inflacji należy uwzględnić wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W projekcie budżetu został założony wzrost o około 30%.

Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2023 na podstawie wcześniej podpisanych umów, zawartych aktów notarialnych, wydanych decyzji (np. umowy dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, opłaty za adiacenckie i inne).

Dochody prognozowane na rok 2023 są ustalone na wyższym poziomie aniżeli planowane do wykonania dochody roku 2022 (według stanu na dzień 30 września 2022 roku) o 21,90%, czyli o 8.479.577,76 zł. Na tą sytuację mają wpływ przewidywane wyższe dochody majątkowe.

W projektowanych dochodach budżetu wyższe są dochody bieżące z tytułu otrzymywanych subwencji ogólnych. Ogółem kwota subwencji jest wyższa o 1.150.229,00 zł, w tym subwencja oświatowa o kwotę - 600.185,00 zł, subwencja wyrównawcza zaplanowana jest o kwotę 527.548,00 zł wyższa, aniżeli plan na 30.09.2022 rok. Zaplanowana jest również część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 130.491,00 zł, tj wyższa kwota aniżeli plan roku 2022 o 22.496,00 zł.

Niższe są zaplanowane zostały dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan na rok 2023 to kwota – 3.246.965,00 zł, niższy od planu roku 2022 (wg stanu na dzień 30.09.2022 r) o kwotę 42.635,00 zł. Plany tych kwot otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Wśród dochodów ogółem prognozowanych na rok 2023, 47,42% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 52,58%.

W dochodach bieżących 10,72% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, co stanowi kwotę 2.660.715,00 zł (jest to kwota niższa o ok.3,4 mln zł od planu wg stanu na dzień 30.09.2022 r.). Pozostałe dotacje, czyli na dofinansowanie zadań własnych z

budżetu państwa to kwota 426.359,00 zł. Łącznie dochody z tytułu dotacji bieżących stanowią 12,44% dochodów bieżących, czyli 3.087.074,00 zł.

Zestawienie kwot dochodów na realizację zadań zleconych w porównaniu do planu na dzień 30 września 2022 roku przedstawia tabela:

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 30.09.2022	projekt planu dochodów zadań zleconych 2023	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	170 366,82	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	170 366,82	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 366,82	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 978,00	93 297,00	122,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 978,00	93 297,00	122,79
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 978,00	93 297,00	122,79
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 246,00	1 153,00	21,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 153,00	98,89
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	1 153,00	98,89
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 080,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 080,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 631,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 631,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 631,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	696 436,00	2 392,00	0,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 392,00	98,19
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 392,00	98,19
	85295		Pozostała działalność	694 000,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	694 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 069 881,00	2 563 873,00	50,57
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 463 865,00	0,00	0,00
		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 463 865,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 425,00	2 536 585,00	98,38
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 578 425,00	2 536 585,00	98,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	335,00	63,45
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528,00	335,00	63,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 063,00	26 953,00	99,59
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 063,00	26 953,00	99,59
OGÓŁEM				6 057 538,82	2 660 715,00	43,92

i na realizację zadań własnych:

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 30.09.2022	projekt planu dochodów zadań własnych 2023	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	67 500,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	67 500,00	0,00	0,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	71 388,67	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 388,67	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 919,08	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 469,59	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 660,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8 000,00	0,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	164 154,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 154,00	0,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 000,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	561 168,00	426 359,00	75,98
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 208,00	24 208,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 208,00	24 208,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 810,00	18 810,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 810,00	18 810,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	246 902,00	246 902,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 902,00	246 902,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 600,00	88 200,00	85,96
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 600,00	88 200,00	85,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 672,00	48 239,00	75,76
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 672,00	48 239,00	75,76
	85295		Pozostała działalność	104 976,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 976,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 066 716,67	426 359,00	39,97

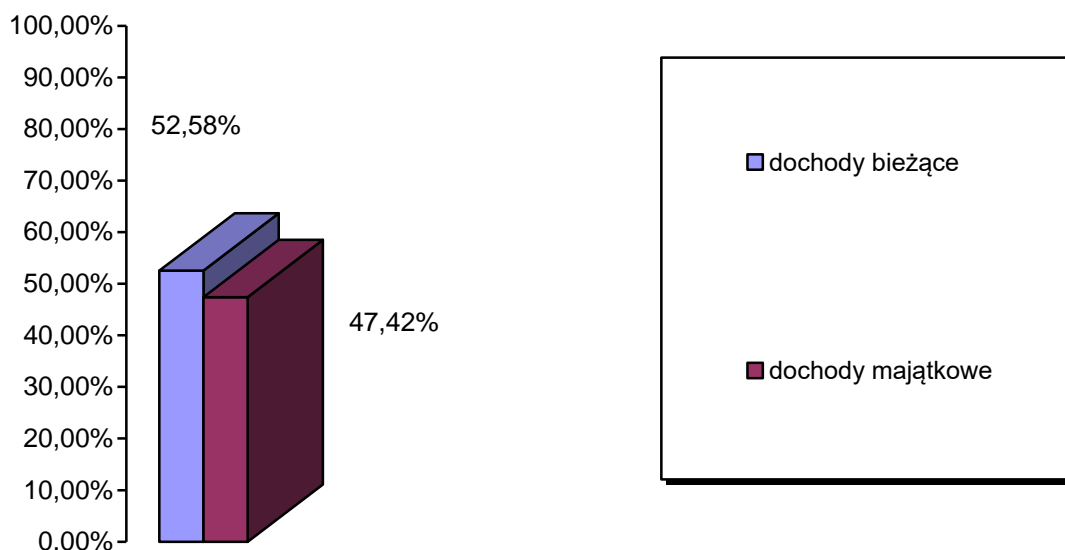
Jak wynika z zestawienia kwot w obydwóch tabelach różnica pomiędzy planem dochodów dotacji na realizację zadań zleconych i własnych według stanu na dzień 30.09 2022 rok, a projektem planu dochodów na rok 2023 jest znaczna.

Nadmienić należy, iż na dzień 30 września 2022 roku w planie dochodów były ujęte również kwoty na pomoc obywatelom Ukrainy – była to kwota – 490.996,92 zł i środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 3.672.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych. W projekcie dochodów na rok 2023 brak jest dotacji na tego rodzaju zadania.

Dochody z tytułu dotacji, w szczególności dotacji na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami są niższe, gdyż w roku 2022 zadania z zakresu świadczeń wychowawczych przeszły do realizacji do ZUS (brak planu w roku 2023). W projekcie budżetu brak jest również m.in kwot dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego przez rolników, dotacji na zakup podręczników, pomoc materialna dla uczniów, dofinansowanie do zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, dofinansowanie do funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu "Senior - Wigor", jak również zwrot kwot przeznaczonych na wydatki "funduszu sołectkiego". Kwoty na realizację tych zadań wprowadzane są w ciągu roku.

Łącznie prognozowane dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych w wysokości 25.472.335,52 zł, co stanowi 53,96% planu dochodów ogółem.

Wykres1 – udział grup dochodów w dochodach ogółem



Zestawienie porównania prognozowanych dochodów na rok 2023 w stosunku do planu dochodów według stanu na dzień 30 września 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów na 30.09.2022 r.	projekt planu dochodów na 2023 r.	% kol.5/kol.4
1	2	3	5		6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 260 921,38	2 500,00	0,11%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 047 395,56	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	213 525,82	2 500,00	1,17%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	365 500,00	380 000,00	103,97%
	40002	Dostarczanie wody	365 500,00	380 000,00	103,97%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 223 631,50	6 512 464,85	532,22%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	167 830,50	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	988 301,00	6 512 464,85	658,96%
	60017	Drogi wewnętrzne	67 500,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 500,00	101 500,00	124,54%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	100 000,00	125,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500,00	1 500,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	908 066,00	629 079,00	69,28%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	75 978,00	93 297,00	122,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824 088,00	535 782,00	65,02%
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 246,00	1 153,00	21,98%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 153,00	98,89%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 080,00	0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 025 468,90	5 271 465,00	104,89%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	528 500,00	618 500,00	117,03%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 003 502,00	1 133 000,00	112,90%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 866,90	273 000,00	133,91%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 289 600,00	3 246 965,00	98,70%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 705 399,67	13 049 978,00	83,09%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 724 171,00	6 324 356,00	110,49%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 047 583,00	6 575 131,00	108,72%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 825 650,67	20 000,00	0,52%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	107 995,00	130 491,00	120,83%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 161 657,26	504 000,00	23,32%
	80101	Szkoły Podstawowe	1 378 636,16	61 000,00	4,42%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 884,10	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	45 000,00	55 000,00	122,22%
	80148	Stołówki szkolne	224 000,00	388 000,00	173,21%

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 000,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 631,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 625 454,92	529 287,00	32,56%
	85202	Domy pomocy społecznej	21 000,00	500,00	2,38%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 208,00	24 208,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 810,00	18 810,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	246 902,00	246 902,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 036,00	90 592,00	86,25%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 740,00	36 036,00	158,47%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 672,00	48 239,00	75,76%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	284 762,92	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	838 324,00	64 000,00	7,63%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	292 492,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	292 492,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 192 749,00	2 694 961,00	51,90%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 469 865,00	1 500,00	0,06%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 293,00	2 576 173,00	98,50%
	85503	Karta dużej rodziny	528,00	335,00	63,45%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 063,00	26 953,00	99,59%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	80 000,00	90 000,00	112,50%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 708 120,13	17 527 796,67	647,23%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 088,00	710 617,00	124,43%
	90002	Gospodarka odpadami	948 000,00	1 250 000,00	131,86%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	617 128,13	7 897 589,67	1279,73%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	500,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	566 404,00	7 664 590,00	1353,20%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 400,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 400,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	38 724 606,76	47 204 184,52	121,90%
		w tym			

dochody bieżące	32 670 152,25	24 818 923,00	75,97%
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	382 920,10	0,00	0,00%
dochody majątkowe	6 054 454,51	22 385 261,52	369,73%
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	4 517 580,92	6 439 849,98	142,55%

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów prognozowanych do osiągnięcia w roku 2023 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 30 września 2022 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów 30.09.2022	projekt planu dochodów 2023
SP Białaczów	120 000,00	185 000,00
SP Miedzna Drewniana	93 000,00	115 000,00
SP Petrykozy	34 000,00	89 000,00
SP Skronina	26 000,00	60 000,00
Klub Dziecięcy Maluch	80 000,00	90 000,00
Senior Wigor	37 548,00	20 000,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	67 928,00	101 124,00
Gmina Białaczów	38 266 130,76	46 544 060,52
RAZEM	38 724 606,76	47 204 184,52

Ogólna charakterystyka wydatków

Na wydatki budżetowe w 2023 roku planuje się przeznaczyć kwotę 56.338.145,18 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane wydatki według stanu na dzień 30 września roku 2022 o kwotę 11.410.791,87 zł, co stanowi 25,4% wzrostu. Znaczny wzrost następuje w wydatkach majątkowych, o kwotę 19.087.672,58 zł. Wydatki bieżące maleją o kwotę - 7.676.880,71 zł. Jest to spowodowane głównie mniejszymi dochodami w większości z tytułu dotacji a w szczególności na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, które przechodzą do realizacji do ZUS, jak również tym, iż w roku 2022 planowane były środki na wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy, jak również na wypłatę dodatków węglowych. Była to kwota ponad 4 mln zł.

Z kwot prognozowanych na wydatki roku 2023 – 31.849.015,48 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 56,53% planu wydatków ogółem, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy – 31.571.274,48 zł i wydatki na dotację dla Powiatu - 277.741,00 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa- Etap V.

Zestawienie proponowanych wydatków inwestycyjnych wraz z zestawieniem źródeł finansowania przedstawia poniższa tabela:

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	F. sołecki	środki pochodzące z innych źródeł budżet państwa/WFOŚiGW, wpłaty mieszkańców	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010			Rolnictwo i Łowiectwo	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	5 152 000,00	5 152 000,00				
2.	600			Transport i łączność	8 846 588,26	2 306 000,00	28 123,41	6 512 464,85	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	8 418 892,14	1 891 000,00	15 427,29	6 512 464,85	0,00	
			6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa	6 512 464,85			6 512 464,85		Polski Ład
			6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa	105 000,00	105 000,00				
			6050	Przebudowa ul.Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na odcinku o dł. 990 mb	820 000,00	820 000,00				
			6050	Projekt drogi gminnej w miejscowości Miedzna Drewniana	15 427,29		15 427,29			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Sędów	966 000,00	966 000,00				
		60017		Drogi wewnętrzne	427 696,12	415 000,00	12 696,12	0,00	0,00	
			6050	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Skronina dz. Nr 39 i 55 obręb Skronina oraz dz. Nr 264 obręb Petrykozy	415 000,00	415 000,00				
			6050	Wytyczenie i wykonanie projektu drogi we wsi Radwan	12 696,12		12 696,12			

4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	
			6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	20 000,00	20 000,00				
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 783 629,40	1 714 145,89	109 868,54	8 691 364,99	6 268 249,98	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 949,00	114 932,00		9 197,00	129 820,00	
			6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów	129 820,00				129 820,00	
			6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów	124 129,00	114 932,00		9 197,00		21.463 - pożyczka 9.197 - dotacja
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 046 393,56	148 803,89		1 759 159,99	6 138 429,98	
			6057	Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	3 173 338,43				3 173 338,43	
			6059	Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	1 017 577,99			1 017 577,99		wpł.mieszkańców
			6057	Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów	2 965 091,55				2 965 091,55	
			6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów	890 385,59	148 803,89		741 581,70		wpł.mieszkańców
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 868,54	0,00	90 868,54			
			6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Petrykozy	20 228,57		20 228,57			
			6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Parczowskiej w m. Białaczów	32 000,00		32 000,00			
			6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-Wykonanie projektu na przedłużenie oświetlenia (działka nr 146) w m. Białaczów	7 000,00		7 000,00			
			6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-Wykonanie projektu przedłużenia oświetlenia na ul. Koneckiej w m. Białaczów	10 705,40		10 705,40			

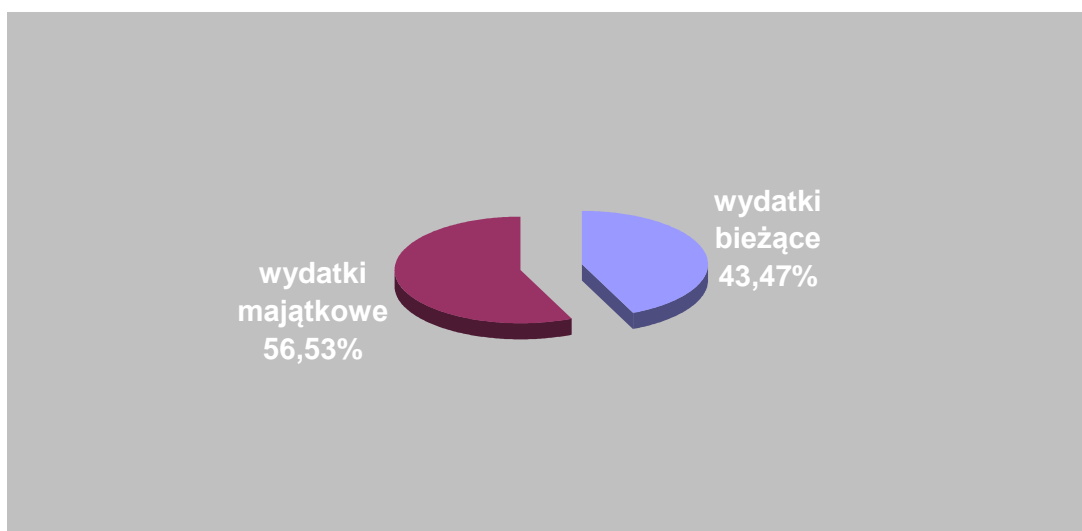
		6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości OSSA	14 934,57		14 934,57			
		6050	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-Projekt oświetlenia ulicznego w m. Miedzna Drewniana	6 000,00		6 000,00			
		90095	Pozostała działalność	9 134 000,00	1 450 410,00	19 000,00	7 664 590,00	0,00	
		6050	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Parczowie	10 000,00	0,00	10 000,00			
		6370	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	3 510 000,00			3 510 000,00		Polski Ład
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	470 000,00	470 000,00				
		6370	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	4 000 000,00			4 000 000,00		Polski Ład
		6050	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	90 000,00	90 000,00				
		6050	Remont budynku gminy Białaczów w m. Sobień wraz z termomodernizacją i wymianą więźby dachowej	1 045 000,00	890 410,00		154 590,00		poz.66.253,00 dot. 154.590,0
		6060	Zakup wiaty przystankowej w m. Zakrzów	9 000,00		9 000,00			
7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Zakup altany przed świetlicę + kostka pod altanę	10 000,00		10 000,00			
8.	926		Kultura fizyczna i sport	17 475,12	0,00	17 475,12	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	17 475,12	0,00	17 475,12	0,00	0,00	
		6050	Projekt i wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Kuraszków	17 475,12		17 475,12			
			Razem	31 571 274,48	9 192 145,89	165 467,07	15 203 829,84	6 268 249,98	

Znaczna część wydatków inwestycyjnych, oprócz tych finansowanych ze środków funduszu sołeckiego, to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji. Wydatki inwestycyjne finansowane są m.in. środkami „Funduszu sołeckiego” w kwocie – 165.467,07 zł, środkami z budżetu Unii Europejskiej – 6.268.249,98 zł i środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji - 163.787,00 zł i pożyczek - 87.716,00 zł. Wydatki inwestycyjne są realizowane również przy udziale mieszkańców, ich wkład w realizowane inwestycje dla nich to kwota – 1.759.159,99 zł.

Największe pozycje w planie wydatków inwestycyjnych stanowią zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków z Budżetu Państwa w ramach inwestycji strategicznych Polski Ład. W roku 2023 kwoty zaplanowane z tego programu to 14.022.464.85 zł.

Środki typowo własne wraz z kwotami pożyczek, które zostaną spłacone, w udziale kwot na realizację zadań inwestycyjnych to kwota 9.192.145,89 zł.

Wykres 2 – podział wydatków na grupy



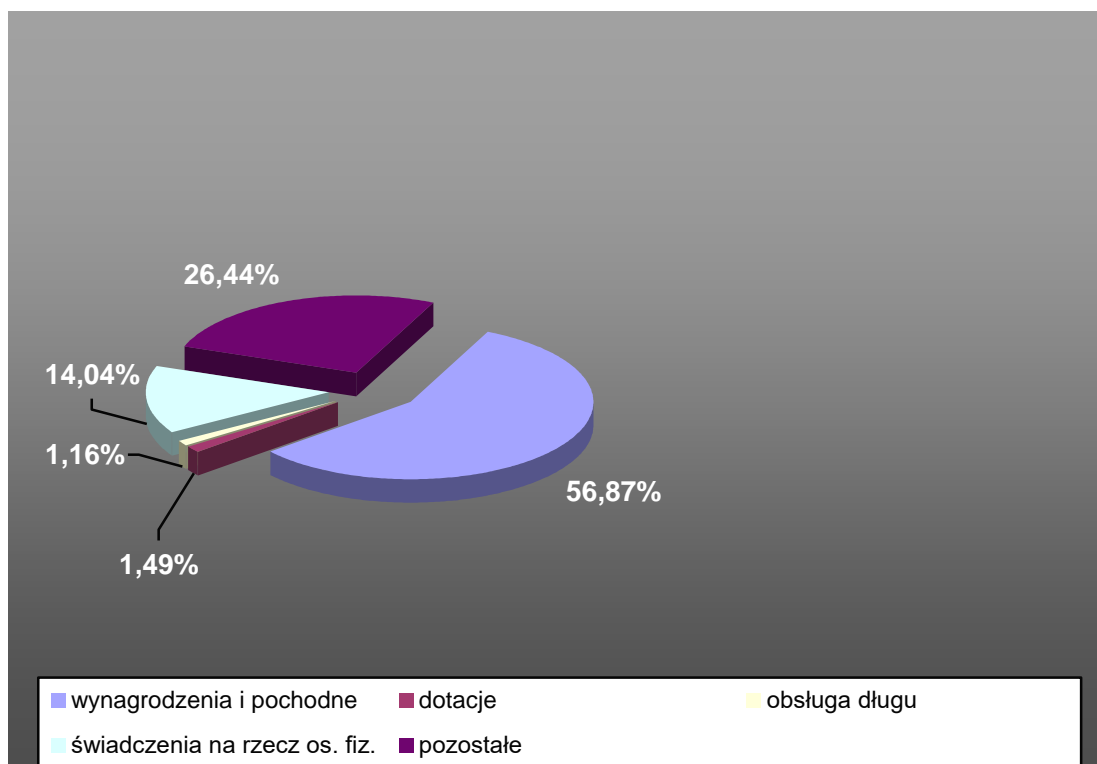
Prognozowane wydatki bieżące roku 2023 stanowią kwotę 24.489.129,70 i są ustalone na niższym poziomie aniżeli planowane wydatki roku 2022 - o kwotę 7.676.880,71 zł (według planu na dzień 30.09.2022 r.). Jest to spowodowane głównie mniejszymi dochodami w większości z tytułu dotacji a w szczególności na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, które przechodzą do realizacji do ZUS, jak również tym, iż w roku 2022 planowane były środki na wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy, jak również na wypłatę dodatków węglowych. Była to kwota ponad 4 mln zł.

Kwoty zabezpieczone na obsługę zadłużenia 285.000,00 zł, co stanowi 1,16% wydatków bieżących.

W prognozowanym budżecie roku 2023 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy.

Z ogółem wydatków bieżących 56,86% przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki te stanowią kwotę 13.925.435,30 zł. Na dotacje do instytucji kultury, czyli dla Gminnej Biblioteki Publicznej zabezpieczono kwotę 236.200,00 zł, i dla podmiotów niezaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych – 120.000,00 zł i dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 9.000,00 zł. Łącznie dotacje te stanowią kwotę 365.200,00 tj. 1,49% prognozowanych wydatków bieżących.

Wykres 3 – podział wydatków bieżących



Zestawienie porównania prognozowanych wydatków na rok 2023 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan wydatków 30.09.2022	projekt wydatków 2023	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 337 603,11	5 661 700,00	130,53%
	01030	Izby Rolnicze	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	649 840,30	172 500,00	26,54%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 508 395,99	5 480 200,00	156,20%
	01095	Pozostała działalność	170 366,82	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 514 303,60	9 313 733,28	265,02%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	187 830,50	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 020,00	1 500,00	147,06%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	174 477,00	312 741,00	179,24%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 606 014,16	8 478 892,14	325,36%

	60017	Drogi wewnętrzne	538 961,94	520 600,14	96,59%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	0,00	
630		TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 500,00	28 650,00	100,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500,00	28 650,00	100,53%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 000,00	52 000,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	52 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 390 275,73	4 788 659,00	88,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 956,00	109 352,00	105,19%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	208 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 902 164,73	4 308 247,00	87,88%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 000,00	60,00%
	75095	Pozostała działalność	156 155,00	151 060,00	96,74%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 246,00	1 153,00	21,98%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 153,00	98,89%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 080,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	790 109,37	327 654,99	41,47%
	75405	Komendy powiatowe policji	2 800,00	4 000,00	142,86%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	787 309,37	323 654,99	41,11%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	227 200,00	285 000,00	125,44%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	227 200,00	285 000,00	125,44%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	96 883,80	109 300,00	112,82%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 883,80	109 300,00	112,82%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 429 933,22	10 877 849,00	87,51%
	80101	Szkoły podstawowe	9 278 394,27	7 542 663,00	81,29%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 782,95	1 004 835,00	94,28%
	80104	Przedszkola	325 000,00	300 000,00	92,31%
	80107	Świetlice szkolne	105 584,00	121 807,00	115,37%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	244 400,00	221 000,00	90,43%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 910,00	43 490,00	128,25%
	80148	Stołówki szkolne	917 770,00	1 108 358,00	120,77%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 966,00	321 955,00	207,76%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 910,00	121 949,00	73,50%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 631,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	98 585,00	91 792,00	93,11%
851		OCHRONA ZDROWIA	363 262,93	103 000,00	28,35%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 262,93	95 000,00	61,98%

	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 479 151,92	1 887 169,00	29,13%
	85202	Domy pomocy społecznej	256 000,00	259 000,00	101,17%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	5 000,00	200,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 208,00	24 208,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	107 810,00	118 810,00	110,20%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	2 000,00	200,00%
	85216	Zasiłki stałe	246 902,00	246 902,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 610,00	646 492,00	108,36%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 930,00	253 600,00	134,94%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	285 242,92		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	82 752,00	64 157,00	77,53%
	85295	Pozostała działalność	4 688 197,00	267 000,00	5,70%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	292 492,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	292 492,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	6 400,00	4,92%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	6 400,00	4,92%
855		Rodzina	5 553 335,00	3 095 188,00	55,74%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 478 385,00	11 900,00	0,48%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 925,00	2 553 585,00	98,33%
	85503	Karta Dużej Rodziny	528,00	335,00	63,45%
	85504	Wspieranie rodziny	31 582,00	51 713,00	163,74%
	85508	Rodziny zastępcze	115 300,00	121 000,00	104,94%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 063,00	26 953,00	99,59%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	303 552,00	329 702,00	108,61%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 056 809,62	19 221 834,63	473,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 754,00	253 949,00	55,00%
	90002	Gospodarka odpadami	948 000,00	1 250 000,00	131,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	3 000,00	35,29%
	90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	627 158,69	8 046 393,56	1282,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 912,54	327 159,49	106,95%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	35 000,00	102,94%
	90095	Pozostała działalność	1 671 484,39	9 306 332,58	556,77%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 023 747,01	433 879,16	42,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 089,31	102 317,96	30,72%
	92116	Biblioteki	205 000,00	236 200,00	115,22%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	361 500,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	124 157,70	95 361,20	76,81%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	151 500,00	139 975,12	92,39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 500,00	102 500,00	82,33%

	92695	Pozostała działalność	27 000,00	37 475,12	138,80%
		OGÓŁEM	44 927 353,31	56 338 145,18	125,40%
		w tym:			
		wydatki bieżące	32 166 010,41	24 489 129,70	76,13%
		wydatki majątkowe	12 761 342,90	31 849 015,48	249,57%

Planowane kwoty projektowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przeznaczone zostaną m.in. na:

- o Rolnictwo i Łowiectwo – 5.661.700,00 zł – głównie z przeznaczeniem realizację wydatków inwestycyjnych - 5.152.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 509.700,00 zł stanowią wydatki na realizację zadań bieżących. Są to środki przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej - 172.500,00 i infrastruktury kanalizacyjnej - 328.200,00 oraz na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9.000,00 zł. W rozdziałach tych ujęte są tylko wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały przeniesione do rozdziału administracji samorządowej - 75023, zgodnie z zapisami Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- o Transport i łączność – 9.313.733,28 zł, w tym wydatki majątkowe – 9.124.329,26 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do realizacji drogi powiatowej na terenie gminy Białaczów na odcinku Opoczno – Petrykozy. Etap V - 277.741,00 zł. Wydatki bieżące – 189.404,02 zł przeznaczone zostaną m.in. na:
 - bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych – 152.904,02 zł, w tym: remonty bieżące, zakup piasku, żwirku, szlaki, destruktu, kruszywa i inne, pozostałe usługi (praca sprzętu, usługi transportowe, odmulanie rowów, opracowanie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych i inne), opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich - 36.500,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału finansowane są również środkami „funduszu sołeckiego” w kwocie – 91.027,43.

- o Turystyka – 5.000,00 zł - wydatki bieżące to bieżąca środki zabezpieczone na upowszechnianie turystyki. Zadanie to będzie zlecone do realizacji innym podmiotom w drodze ogłoszonego konkursu.
- o Gospodarka mieszkaniowa – 28.500,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną m.in na regulację stanów prawnych, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne,
- o Działalność usługowa – 52.000,00 zł, w dziale tym ujęte są wydatki związane z rozpoczęciem opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- o Administracja Publiczna – 4.788.659,00 zł w tym wydatki majątkowe – 20.000,00. W dziale tym mieszczą się wydatki administracji rządowej, samorządowej, rady gminy, promocji i pozostałe, czyli diety sołtysów, prowizje dla sołtysów z tytułu zebranego podatku, wynagrodzenia osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i inne. Wydatki

- administracji rządowej współfinansowane są dotacją na realizację zadań zleconych w kwocie – 93.297,00.
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.153,00 zł, wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 327.654,99 zł, i stanowią wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych - 323.654,99 zł, w tym finansowane ze środków funduszu sołeckiego 18.654.99 zł. W dziale tym zabezpieczone zostały również środki dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie na organizację służb ponadnormatywnych w kwocie 4.000,00 zł.
 - Obsługa długu publicznego – 285.000,00 zł. W kwocie tej 15.000,00 to zabezpieczenie środków na ewentualną obsługę nowo zaciąganego kredytu,
 - Różne rozliczenia – 109.300,00 zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna – 56.500,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 52.800,00,
 - Oświata i wychowanie – 10.877.849,37 zł, Wydatki te stanowią wydatki bieżące. Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 801 - Oświata i wychowanie stanowią 44,42% całości zaplanowanych wydatków bieżących ogółem, czyli jest to jedna z większych pozycji w budżecie gminy. W dziale tym gromadzone są wydatki wszystkich palcówek oświatowych (szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, pobyt dzieci z gminy Białaczów w przedszkolach w innych gminach, stołówek szkolnych i inne) jak również, dowóz uczniów do szkół (przewozy zamknięte). W trakcie roku wydatki tego działu ulegną zwiększeniu w związku z przyznaniem dotacji na wychowanie przedszkolne jak również na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, które należy zapewnić uczniom.
 - Ochrona zdrowia – 103.000,00 zł wydatki zostają przeznaczone zgodnie z zapisami ustawowymi na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. W dziale tym zabezpieczone zostały również środki na rehabilitację dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.
 - Pomoc społeczna – 1.887.169,00 zł. Na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji, w kwocie wydatków ogółem 2.392,00 pochodzi ze środków z dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych, 426.359,00 z dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań własnych. Łącznie zadania realizowane w tym rozdziale wspomagane są dotacjami w kwocie 428.751,00 zł, czyli w 22,72%.
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.400,00, są tu ujęte wydatki związane z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, którą to zabezpieczyły palcówki oświatowe.
 - Rodzina – 3.095.188,00, wydatki tego działu finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.563.873,00 jako na realizację zadań zleconych. Łącznie wydatki tego działu w 82,83% finansowane są dotacjami. Wydatki tego działu finansowane są dochodami

własnymi w kwocie 531.315,00, z tego wydatki związane z systemem opieki nad dziećmi do lat 3 - 329.702,00 (rozdział 85516), rozdział „rodziny zastępcze” finansowane są w 100,00% ze środków własnych - 121.000,00 i dofinansowanie do realizacji zadania - wspieranie rodziny - 51.713,00. W dziale tym zabezpieczone są również środki na ewentualne zwroty dotacji w łącznej kwocie 28.900,00, jako wydatki ze środków własnych (rozdział 85501 - 11.900,00, rozdział 85502 - 17.000,00). Zaplanowane wydatki tego działu są niższe aniżeli plan roku 2022, z tego względu iż zadania w zakresie świadczeń wychowawczych przekazane zostały do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (rozdział 85501).

- o Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.221.834,63 zł, w tym wydatki majątkowe 17.525.211,10. Na wydatki bieżące zostaje przeznaczona kwota 1.696.623,53 zł. Największą pozycję w tej grupie wydatków bieżących stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i obsługą administracyjną tych zadań – 1.250.000,00. Kolejną pozycją to oświetlenie ulic, placów i dróg – 327.159,49 zł. Wydatki bieżące tego rozdziału to opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego, jego konserwacja, zakup lamp ledowych. Sołectwa na ten cel przeznaczają środki w kwocie 76.290,95 zł. Inne wydatki ujęte w tym dziale to utrzymanie zieleni, głównie nasadzanie drzew, pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami (głównie odbiór i utylizacja azbestu) i pozostałe zadania, m.in realizacja programu opieki nad zwierzętami, bieżące obiektów komunalnych.
- o Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 433.879,16 zł, w tym wydatki majątkowe – 10.000,00 zł (środki zaplanowane z funduszu sołectkiego). Największe pozycje w tym dziale to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 236.200,00 zł i 8.000,00 zł na realizację zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie kultury. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały przez sołectwa w ramach dyspozycji funduszu sołectkiego, jest to kwota 86.179,16 zł, jak również środki własne z przeznaczeniem na zabezpieczenie funkcjonowania świetlic, m.in zakup opału, zakup energii elektrycznej i inne.
- o Kultura fizyczna – 139.975,12 zł, w tym wydatki majątkowe – 17.475,12 zł (środki zaplanowane z funduszu sołectkiego). Wydatki bieżące tego działu to zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 122.500,00 zł w tym planowana dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 60.000,00 zł i pozostałą działalność - 62.500,00 zł. Wydatki bieżące tego działu finansowane są środkami „funduszu sołectkiego” w kwocie 12.000,00 zł

Podobnie jak dochody, również wydatki są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe.

Zestawienie kwot wydatków prognozowanych w roku 2023 w stosunku do planu na dzień 30 września 2022 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 30.09.2022	projekt wydatków 2023
SP Białaczów	3 603 600,63	3 712 022,00
SP Miedzna Drewniana	2 229 922,19	2 323 221,00

SP Petrykozy	2 027 247,13	2 163 906,00
SP Skronina	2 025 874,00	2 143 600,00
Klub Dziecięcy Maluch	303 552,00	329 702,00
Senior Wigor	311 197,00	253 000,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 268 256,00	4 358 755,00
Gmina Białaczów	23 157 704,36	41 053 939,18
RAZEM	44 927 353,31	56 338 145,18

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	47.204.184,52
B. Planowane wydatki	56.338.145,18
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	- 9.133.960,66
D. Finansowanie (D1-D2)	0,00
D1. Przychody ogółem z tego	9.737,716,00
D11. Kredyty i pożyczki, obligacje komunalne w tym:	9.737.716,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	0,00
D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	
D2. Rozchody ogółem z tego:	603.755,34
D21. spłaty kredytów i pożyczek W tym:	603.755,34
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	

Z powyższego zestawienia wynika, iż w 2023 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 9.133.960,66 zł, która zostanie pokryta pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 87.716,00 zł, i planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym - 9.046.244,66 zł. Ze środków pozyskanych z zaciągnięcia kredytu długoterminowego planuje się dokonać również spłaty zadłużenia w kwocie 603.755,34 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Białaczów z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	380 000,00
			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	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	1 500,00
750			Administracja publiczna	535 782,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	535 782,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 271 465,00
			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	618 500,00
			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	403 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	1 133 000,00
			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	475 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 000,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 246 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 232 457,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 508,00
758			Różne rozliczenia	13 049 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 324 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 324 356,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 575 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 575 131,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 491,00
			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	130 491,00
801			Oświata i wychowanie	504 000,00
			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	61 000,00
			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	61 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00

			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	55 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	288 000,00
852			Pomoc społeczna	526 895,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 208,00
			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)	24 208,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 810,00
			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)	18 810,00
	85216		Zasiłki stałe	246 902,00
			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)	246 902,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 036,00

			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	36 036,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 239,00
			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)	48 239,00
	85295		Pozostała działalność	64 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00
855			Rodzina	131 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
			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	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				22 158 208,00
			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				
600			Transport i łączność	6 512 464,85
			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	6 512 464,85
			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	6 512 464,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 872 796,67
			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	8 199 009,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 617,00
			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	301 420,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	301 420,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 197,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 897 589,67
			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	7 897 589,67

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 138 429,98
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 759 159,69
	90095		Pozostała działalność	7 664 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 590,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 510 000,00
majątkowe razem:				22 385 261,52
			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	8 199 009,67

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	93 297,00
			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	93 297,00
			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	93 297,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00

			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	1 153,00
852			Pomoc społeczna	2 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 392,00
855			Rodzina	2 563 873,00
			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	2 536 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 536 585,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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	335,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 953,00
			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	26 953,00

bieżące razem:		2 660 715,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		47 204 184,52
	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	8 199 009,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Białaczów z dnia

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 661 700,00	509 700,00	509 700,00	0,00	509 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	5 480 200,00	328 200,00	328 200,00	0,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	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	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 313 733,28	189 404,02	189 404,02	0,00	189 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 329,26	9 124 329,26	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 741,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 741,00	277 741,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 741,00	277 741,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 478 892,14	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 892,14	8 418 892,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 427,29	1 906 427,29	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 512 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 464,85	6 512 464,85	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	520 600,14	92 904,02	92 904,02	0,00	92 904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 696,12	427 696,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 904,02	82 904,02	82 904,02	0,00	82 904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 696,12	427 696,12	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 695 362,00	4 675 362,00	4 412 002,00	3 675 255,00	736 747,00	0,00	263 360,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 055,00	16 055,00	16 055,00	13 055,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	208 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 308 247,00	4 288 247,00	4 260 247,00	3 617 200,00	643 047,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 700,00	256 700,00	256 700,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	176 047,00	176 047,00	176 047,00	0,00	176 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	151 060,00	151 060,00	105 700,00	45 000,00	60 700,00	0,00	45 360,00	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	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 654,99	327 654,99	287 654,99	75 000,00	212 654,99	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 654,99	323 654,99	283 654,99	75 000,00	208 654,99	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 654,99	46 654,99	46 654,99	0,00	46 654,99	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 877 849,00	10 877 849,00	10 499 185,00	8 461 709,00	2 037 476,00	0,00	378 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 542 663,00	7 542 663,00	7 269 685,00	6 423 328,00	846 357,00	0,00	272 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 978,00	272 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 255,00	998 255,00	998 255,00	998 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 150,00	75 150,00	75 150,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 740,00	923 740,00	923 740,00	923 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 140,00	133 140,00	133 140,00	133 140,00	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	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	368 700,00	368 700,00	368 700,00	0,00	368 700,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 057,00	215 057,00	215 057,00	0,00	215 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 963 893,00	3 963 893,00	3 963 893,00	3 963 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 550,00	319 550,00	319 550,00	319 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 835,00	1 004 835,00	952 777,00	886 815,00	65 962,00	0,00	52 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 058,00	52 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 975,00	52 975,00	52 975,00	52 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 120,00	132 120,00	132 120,00	132 120,00	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	18 920,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 262,00	42 262,00	42 262,00	0,00	42 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 950,00	621 950,00	621 950,00	621 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 250,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	121 807,00	121 807,00	114 807,00	107 107,00	7 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 007,00	80 007,00	80 007,00	80 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 000,00	221 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 490,00	43 490,00	43 490,00	0,00	43 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 108 358,00	1 108 358,00	1 104 140,00	662 110,00	442 030,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 218,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 800,00	511 800,00	511 800,00	511 800,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 060,00	96 060,00	96 060,00	96 060,00	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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	321 955,00	321 955,00	307 045,00	267 590,00	39 455,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 150,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00	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	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 455,00	4 455,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 120,00	208 120,00	208 120,00	208 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 949,00	121 949,00	116 759,00	113 759,00	3 000,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980,00	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 669,00	89 669,00	89 669,00	89 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	91 792,00	91 792,00	75 482,00	1 000,00	74 482,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 310,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 482,00	64 482,00	64 482,00	0,00	64 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	103 000,00	103 000,00	55 300,00	12 800,00	42 500,00	44 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	52 300,00	12 800,00	39 500,00	39 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 884 777,00	1 884 777,00	1 432 108,00	965 900,00	466 208,00	12 000,00	440 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	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	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 208,00	24 208,00	24 208,00	0,00	24 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 208,00	24 208,00	24 208,00	0,00	24 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 810,00	118 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 810,00	118 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	246 902,00	246 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 902,00	246 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 100,00	644 100,00	639 600,00	560 300,00	79 300,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 600,00	253 600,00	249 600,00	233 100,00	16 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	64 157,00	64 157,00	0,00	0,00	0,00	64 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 157,00	64 157,00	0,00	0,00	0,00	64 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	267 000,00	267 000,00	254 700,00	172 500,00	82 200,00	12 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	531 315,00	531 315,00	530 415,00	295 300,00	235 115,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	51 713,00	51 713,00	50 813,00	43 650,00	7 163,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	850,00	850,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	329 702,00	329 702,00	329 702,00	251 650,00	78 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 221 834,63	1 696 623,53	1 695 123,53	77 710,00	1 617 413,53	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	17 525 211,10	17 525 211,10	8 300 342,56	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 949,00	253 949,00	253 949,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 820,00	129 820,00	129 820,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 129,00	124 129,00	124 129,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	77 710,00	1 172 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 046 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 393,56	8 046 393,56	8 046 393,56	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 138 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 429,98	6 138 429,98	6 138 429,98	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 963,58	1 907 963,58	1 907 963,58	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 159,49	236 290,95	236 290,95	0,00	236 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 868,54	90 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 290,95	91 290,95	91 290,95	0,00	91 290,95	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 868,54	90 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 306 332,58	172 332,58	170 832,58	0,00	170 832,58	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	9 134 000,00	9 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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	45 930,46	45 930,46	45 930,46	0,00	45 930,46	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 902,12	74 902,12	74 902,12	0,00	74 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 879,16	423 879,16	179 679,16	15 500,00	164 179,16	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 317,96	102 317,96	102 317,96	15 500,00	86 817,96	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 817,96	48 817,96	48 817,96	0,00	48 817,96	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	95 361,20	85 361,20	77 361,20	0,00	77 361,20	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 397,76	44 397,76	44 397,76	0,00	44 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 163,44	8 163,44	8 163,44	0,00	8 163,44	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	139 975,12	122 500,00	60 000,00	32 000,00	28 000,00	60 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	17 475,12	17 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 500,00	102 500,00	40 000,00	32 000,00	8 000,00	60 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	37 475,12	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475,12	17 475,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475,12	17 475,12	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				53 677 430,18	21 828 414,70	20 040 521,70	13 611 174,00	6 429 347,70	365 200,00	1 137 693,00	0,00	0,00	285 000,00	31 849 015,48	31 849 015,48	8 300 342,56	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	93 297,00	93 297,00	93 297,00	77 844,00	15 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 297,00	93 297,00	93 297,00	77 844,00	15 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 636,00	60 636,00	60 636,00	60 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,00	4 352,00	4 352,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 256,00	11 256,00	11 256,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	10 190,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00	1 153,00	1 153,00	717,30	435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 153,00	1 153,00	717,30	435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	102,60	102,60	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	14,70	14,70	14,70	14,70	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	435,70	435,70	435,70	0,00	435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 392,00	2 392,00	33,00	0,00	33,00	0,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 392,00	2 392,00	33,00	0,00	33,00	0,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 359,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 563 873,00	2 563 873,00	265 151,00	235 700,00	29 451,00	0,00	2 298 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 585,00	2 536 585,00	237 863,00	235 700,00	2 163,00	0,00	2 298 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 298 602,00	2 298 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 602,00	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	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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 300,00	179 300,00	179 300,00	179 300,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	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	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 953,00	26 953,00	26 953,00	0,00	26 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 953,00	26 953,00	26 953,00	0,00	26 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			2 660 715,00	2 660 715,00	359 634,00	314 261,30	45 372,70	0,00	2 301 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			56 338 145,18	24 489 129,70	20 400 155,70	13 925 435,30	6 474 720,40	365 200,00	3 438 774,00	0,00	0,00	285 000,00	31 849 015,48	31 849 015,48	8 300 342,56	0,00	0,00

Plan przychodów gminy 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Białaczów z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 737 716,00
		0,00

Razem: 9737716,0000

Plan rozchodów gminy 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Białaczów z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	603 755,34
		0,00

Razem: 603755,3400

Plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Białaczów
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 152 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	5 152 000,00
600			Transport i łączność	8 846 588,26
	60016		Drogi publiczne gminne	8 418 892,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 427,29
			Projekt drogi gminne w miejscowości Miedzna Drewniana	15 427,29
			Przebudowa drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Sędów	966 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na pdcinku 990 mb	820 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa	105 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 512 464,85
			Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa	6 512 464,85
	60017		Drogi wewnętrzne	427 696,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 696,12
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach Nr 380, 510, 534 w miejscowości Petrykozy (za rzeką)	415 000,00
			Wytyczenie i wyjonanie projektu drogi we wsi Radwan	12 696,12
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 525 211,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 949,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 820,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów	129 820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 129,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów	124 129,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 046 393,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 138 429,98
			Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów	2 965 091,55
			Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	3 173 338,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 963,58
			Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów	890 385,59
			Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	1 017 577,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 868,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 868,54
			Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu na przedłużenie oświetlenia (działka nr 146) w m. Białaczów	7 000,00

		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu na przedłużenie oświetlenia na ul. Koneckiej w m. Białaczów	10 705,40
		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Miedzna Drewniana	6 000,00
		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu oświetlenia w m. Ossa	14 934,57
		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Parczowskiej w m. Białaczów	32 000,00
		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Petrykozy	20 228,57
90095		Pozostała działalność	9 134 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w Parczowie	10 000,00
		Remont budynku gminy Białaczów w m. Sobień wraz z termomodernizacją i wymianą więźby dachowej	1 045 000,00
		Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	90 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	470 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Zakup wiaty przystankowej w m. Zakrzów	9 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 510 000,00
		Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	4 000 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	3 510 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup altany przed świetlicę wraz z kostką pod altaną w m. Wąglany	10 000,00
926		Kultura fizyczna	17 475,12
	92695	Pozostała działalność	17 475,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,12
		Projekt i wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Kuraszków	17 475,12
Razem			31 571 274,48

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Białaczów
z dnia

Dochody i wydatki budżetu Gminy Białaczów na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

wyszczególnienie				projekt planu na 2023 r
<i>dział</i>	<i>rozdz.</i>	<i>par.</i>	I. Dochody	98 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	98 000,00
	75618		Wpływy do rozliczenia	98 000,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	15 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00
<i>dział</i>	<i>rozdz.</i>	<i>par.</i>	III. Wydatki	98 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	98 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00

	4190	nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
	4220	zakup środków żywności	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Białaczów
z dnia

PLAN WYDATKÓW "FUNDUSZU SOLECKIEGO" NA ROK 2023

dział	rozd.	par	treść	plan wydatków 2023	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 027,43	62 904,02	62 904,02	0,00	62 904,02		28 123,41	28 123,41
	60016		Drogi publiczne gminne	15 427,29	0,00	0,00	0,00	0,00		15 427,29	15 427,29
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 427,29	0,00	0,00				15 427,29	15 427,29
	60017		Drogi wewnętrzne	75 600,14	62 904,02	62 904,02		62 904,02		12 696,12	12 696,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 904,02	62 904,02	62 904,02		62 904,02			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 696,12	0,00	0,00				12 696,12	12 696,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 654,99	18 654,99	18 654,99		18 654,99		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	18 654,99	18 654,99	18 654,99		18 654,99		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	11 654,99	11 654,99	11 654,99		11 654,99			
801	80101		Szkoły Podstawowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	212 089,95	102 221,41	102 221,41		102 221,41		109 868,54	109 868,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 159,49	76 290,95	76 290,95		76 290,95		90 868,54	90 868,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 290,95	76 290,95	76 290,95		76 290,95			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 868,54	0,00	0,00				90 868,54	90 868,54
	90095		Pozostała działalność	44 930,46	25 930,46	25 930,46		25 930,46		19 000,00	19 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 930,46	25 930,46	25 930,46		25 930,46			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	9 000,00	0,00	0,00				9 000,00	9 000,00

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2023	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 179,16	76 179,16	76 179,16		76 179,16		10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 817,96	18 817,96	18 817,96	0,00	18 817,96		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 817,96	18 817,96	18 817,96		18 817,96			
	92195		Pozostała działalność	67 361,20	57 361,20	57 361,20	0,00	57 361,20		10 000,00	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 397,76	34 397,76	34 397,76		34 397,76			
		4220	zakup środków żywności	8 163,44	8 163,44	8 163,44		8 163,44			
		4300	zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 475,12	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00		17 475,12	17 475,12
	92695		Pozostała działalność	29 475,12	12 000,00	12 000,00		12 000,00		17 475,12	17 475,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,12	0,00	0,00				17 475,12	17 475,12
			Ogółem	444 426,65	278 959,58	278 959,58	0,00	278 959,58		165 467,07	165 467,07

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIEĆ W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W ROKU 2023

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	par.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2023
1.	Białaczów	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Parczowskiej	32 000,00
				6050	Wykonanie projektu na przedłużenie oświetlenia (działka nr 146)	7 000,00
				6050	Wykonanie projektu przedłużenia oświetlenia na ul. Koneckiej	10 705,40
		900	90095	4210	Zakup pojemnika na zbiórkę nakrętek plastikowych	2 000,00
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia zespołu muzycznego (podkłady muzyczne, oświetlenia pulpitu, materiały biurowe)	3 000,00
Razem solectwo Białaczów						54 705,40
2	Kuraszków	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi	2 000,00
		926	92695	6050	Projekt i wykonanie siłowni zewnętrznej	17 475,12
Razem solectwo Kuraszków						19 475,12
3	Miedzna Drewniana	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej w miejscowości Miedzna Drewniana	15 427,29
				4210	Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania kosiarki	1 000,00
				4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00
		900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego	6 000,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu i doposażenia pomieszczeń w świetlicy oraz konserwacji bieżącej obiektów wokół budynku	10 000,00
		921	92195	4210	Spotkanie integracyjne "Święto rodziny" - zakup nagród dla dzieci	500,00
				4300	Spotkanie integracyjne "Święto rodziny" - wynajem dmuchańców	2 500,00
Razem solectwo Miedzna Drewniana						40 427,29
4	Ossa	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości OS/SA	14 934,57
				Razem solectwo Ossa		
5	Parczów	600	60017	4210	Zakup paliwa i akcesoriów utrzymania wykaszarki	149,10
				4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00
		900	90015	4210	Zakup lamp energooszczędnych	3 485,92
				6050	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Parczowie	10 000,00
		921	92195	4300	Wynajem dmuchańców dla dzieci	2 000,00
		926	92695	4210	Zakup bramek piłkarskich piłkochwytów i nasion trawy	12 000,00
Razem solectwo Parczów						30 635,02
6	Parczówek	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi	7 200,00
				4270	Wsparcie OSP Parczówek (modernizacja wozu bojowego)	4 000,00
			75412	4300	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy (podjazd do garażu OSP)	11 654,99
		900	90015	4210	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	5 000,00
		921	92109	4210	Zakup elementów ogrodzenia do wymiany przy świetlicy wiejskiej	3 500,00
		921	92195		Organizacja imprezy integracyjnej pn. „Pożegnanie wakacji”	
				4220	zakup artykułów spożywczych	1 000,00
				4300	wynajem dmuchańców	2 000,00
Razem solectwo Parczówek						34 354,99
7	Petrykozy	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	
				4210	Zakup szafek do szkoły	
		900	90015	4210	Zakup lamp energooszczędnych	5 500,00
				6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	20 228,57
		900	90095	4210	Zakup TOITOL wraz z usługą wywozu nieczystości	10 000,00
		921	92195	4210	Zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji "Święta rodziny" - zakup nagród dla dzieci	1 000,00
				4220	zakup artykułów spożywczych	1 112,26
				4300	zakup - wynajem dmuchańców	1 000,00
		Razem solectwo Petrykozy				
1	Radwan	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 842,50
				6050	Wytczenie i wykonanie projektu drogi we wsi Radwan	12 696,12
Razem solectwo Radwan						22 538,62
9	Sędów	600	60017	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg	4 094,72
				900	90015	4210
Razem solectwo Sędów						27 899,75
10	Skronina	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 617,70
				4210	Zakup bramy, furtki oraz lamp oświetleniowych wewnętrznych	
		801	80101	4210	w Szkole Podstawowej w Skroninie	7 000,00
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych i oświetleniowych	17 000,00
			90095	4210	zakup kostki brukowej i płyt	9 087,70
		921	92195	4210	Zakup urządzeń do placu zabaw	5 000,00
			92195		Zorganizowanie imprezy integracyjnej	
		4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00		
		4300	wynajem - usługa dmuchańców i zespołu	3 000,00		
Razem solectwo Skronina						54 705,40
11	Sobień	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 000,00
				4210	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy ledowe (zakup lamp)	12 500,00
		900	90095	4210	montaż drogowaskazów (znaki z numerami posesji) - zakup	2 000,00
		921	92195	4220	Festyn rodzinny - zakup art. spożywczych	1 909,78
				4300	usługi weselnego miasteczka	1 700,00
Razem solectwo Sobień						25 109,78
12	Wąglany	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy	1 317,96
				4210	zakup wyposażenia do świetlicy (lodówka)	4 000,00
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia przed świetlicą (ławki, stoły, parasole) wiejskiej	7 200,00
				4210	zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki	500,00
				4210	zakup lamp solarnych na plac zabaw - szt.2	3 000,00
				4210	zakup stojaków na rowery	2 200,00
		921	92195		spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Matki"	
				4210	zakup art. papierniczych	200,00
				4220	zakup art. spożywczych	1 000,00
				4300	wynajem dmuchańców	1 600,00
921	92195	6050	Zakup altany przed świetlicę + kostka pod altanę	10 000,00		
Razem solectwo Wąglany						31 017,96
13	Zakrzów	600	60020	4210	Wymiana pokrycia dachowego na przystanku- zakup materiałów	
				4210	Zakup opraw ledowych	9 000,00
		900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	9 000,00
				4210	Zakup kostki brukowej pod wiatę przystankową	2 842,76
Razem solectwo Zakrzów						20 842,76
14	Żelazowice	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	12 000,00
				754	75412	4210
		921	92195	4210	Zakup urządzeń do placu zabaw	11 797,76
				4220	organizacja "Dnia dziecka" - zakup art..spożywczych	1 141,40
				4300	i najem zjeżdżalni dmuchanej	1 000,00
Razem solectwo Żelazowice						28 939,16

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Białaczów
z dnia

PLAN DOTACJI NA ROK 2023

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

lp	dział	rozdział	treść	dotacje 2023	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe	286 741,00	9 000,00	277 741,00
	600	60014	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - granica powiatu i województwa - Etap V	277 741,00		277 741,00
	851	85154	Powiat Opoczyński-realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	9 000,00	
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	236 200,00	236 200,00	277 741,00
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	236 200,00	236 200,00	
			RAZEM	522 941,00	245 200,00	277 741,00

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

lp	dział	rozdział	treść	dotacje 2023	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Pozostałe - dotacje celowe	120 000,00	120 000,00	0,00
1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	
4		85195	Ochrona zdrowia - rehabilitacja dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	
5	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności	12 000,00	12 000,00	
6	921	92195	Kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	
7	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	
			Razem	120 000,00	120 000,00	0,00
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	642 941,00	365 200,00	277 741,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Białaczów
z dnia

**WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE
UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 236 UST. 3 PKT 4 I UST 4 PKT 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2023 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem		Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem		x	9 401 046,14	2 469 411,02	6 931 635,12	8 300 342,56	2 032 092,58	21 463,00		2 010 629,58	6 268 249,98	0,00			6 268 249,98	
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	IV.3 Ochrona powietrza															
	Podziałanie:	IV.3.2 Ochrona powietrza															
	nazwa projektu	"Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów"															
		900	90005	4 812 866,00	1 115 052,43	3 697 813,57	4 190 916,42	1 017 577,99			1 017 577,99	3 173 338,43					3 173 338,43
	2019		4 920,00	4 920,00													
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	
	2022		617 029,58	92 554,44	524 475,14	0,00	0,00				0,00						
	2023		4 190 916,42	1 017 577,99	3 173 338,43	4 190 916,42	1 017 577,99			1 017 577,99	3 173 338,43					3 173 338,43	
I.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Podziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędnej energii															
	nazwa projektu	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów															
	900	90001	715 703,00	461 423,00	254 280,00	253 949,00	124 129,00	21 463,00	0,00	102 666,00	129 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 820,00	
	2022		461 754,00	337 294,00	124 460,00	0,00	0,00				0,00						
	2023		253 949,00	124 129,00	129 820,00	253 949,00	124 129,00	21 463,00		102 666,00	129 820,00					129 820,00	
I.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie	IV.1 Odnawialne źródła energii															
	nazwa projektu	Odnawialne źródła energii w gminie Białaczów															
		900	90005	3 872 477,14	892 935,59	2 979 541,55	3 855 477,14	890 385,59			890 385,59	2 965 091,55					2 965 091,55
	2021		17 000,00	2 550,00	14 450,00												
	2022		0,00	0,00	0,00												
	2023		3 855 477,14	890 385,59	2 965 091,55	3 855 477,14	890 385,59			890 385,59	2 965 091,55					2 965 091,55	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Białaczów
z dnia

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2023 r.
855			Rodzina	64 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 500,00
		0920	pozostałe odsetki	35 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
Razem				64 500,00

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 0050/191/2022

Wójta Gminy Białaczów

Z dnia 15 listopada 2022 roku

UCHWAŁA NR Rady Gminy Białaczów

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2023-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białaczów na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2023-2035 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Białaczów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Białaczów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

4. Upoważnia się Wójta Gminy Białaczów do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białaczów, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów

inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Białaczów.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów.

§6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Białaczów nr XLI/269/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2022-2035 z późn. zmianami.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Białaczów
z dnia**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	21 679 696,81	21 545 382,81	2 105 115,00	2 900,50	9 097 481,00	7 542 481,11	2 797 405,20	662 402,56	134 314,00	0,00	134 314,00	
Wykonanie 2017	26 339 649,75	23 921 975,71	2 326 393,00	1 546,88	9 333 056,00	9 011 638,44	3 249 341,39	1 035 453,45	2 417 674,04	0,00	2 417 674,04	
Wykonanie 2018	25 831 628,28	24 548 921,70	2 884 161,00	2 587,42	9 567 328,00	9 100 715,74	2 994 129,54	725 203,28	1 282 706,58	0,00	1 282 706,58	
Wykonanie 2019	27 525 276,96	25 697 896,96	3 240 370,00	3 474,74	9 925 243,00	9 566 404,54	2 962 404,68	715 067,23	1 827 380,00	61 099,00	1 766 281,00	
Wykonanie 2020	30 682 387,26	28 211 141,79	3 384 440,00	13 876,57	10 949 758,00	10 670 485,59	3 192 581,63	807 486,00	2 471 245,47	18 515,19	2 452 730,28	
Wykonanie 2021	35 322 644,66	31 089 103,94	3 800 756,00	2 779,80	12 215 041,00	10 615 602,26	4 454 924,88	779 189,31	4 233 540,72	11 400,00	4 222 140,72	
Plan 3 kw. 2022	38 724 606,76	32 670 152,25	3 278 085,00	11 515,00	11 879 749,00	11 800 769,35	5 700 033,90	784 000,00	6 054 454,51	4 669,00	6 049 785,51	
Wykonanie 2022	48 928 639,57	42 964 835,06	6 166 503,57	11 515,00	11 879 749,00	16 564 273,59	8 342 793,90	784 000,00	5 963 804,51	13 069,00	5 950 735,51	
2023	47 204 184,52	24 818 923,00	3 232 457,00	14 508,00	13 029 978,00	3 087 074,00	5 454 906,00	878 000,00	22 385 261,52	0,00	22 385 261,52	
2024	35 748 494,00	26 248 494,00	3 418 647,00	15 344,00	13 780 505,00	3 264 889,00	5 769 109,00	928 573,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	
2025	27 062 198,00	27 062 198,00	3 524 625,00	15 820,00	14 207 701,00	3 366 101,00	5 947 951,00	957 359,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 738 755,00	27 738 755,00	3 612 741,00	16 216,00	14 562 894,00	3 450 254,00	6 096 650,00	981 293,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 543 178,00	28 543 178,00	3 717 510,00	16 686,00	14 985 218,00	3 550 311,00	6 273 453,00	1 009 750,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 370 930,00	29 370 930,00	3 825 318,00	17 170,00	15 419 789,00	3 653 270,00	6 455 383,00	1 039 033,00	0,00	0,00	0,00	

2029	30 193 317,00	30 193 317,00	3 932 427,00	17 651,00	15 851 543,00	3 755 562,00	6 636 134,00	1 068 126,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 008 538,00	31 008 538,00	4 038 603,00	18 128,00	16 279 535,00	3 856 962,00	6 815 310,00	1 096 965,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 845 767,00	31 845 767,00	4 147 645,00	18 617,00	16 719 082,00	3 961 100,00	6 999 323,00	1 126 583,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 673 757,00	32 673 757,00	4 255 484,00	19 101,00	17 153 778,00	4 064 089,00	7 181 305,00	1 155 874,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 523 275,00	33 523 275,00	4 366 127,00	19 598,00	17 599 776,00	4 169 755,00	7 368 019,00	1 185 927,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 361 356,00	34 361 356,00	4 475 280,00	20 088,00	18 039 770,00	4 273 999,00	7 552 219,00	1 215 575,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 186 028,00	35 186 028,00	4 582 687,00	20 570,00	18 472 724,00	4 376 575,00	7 733 472,00	1 244 749,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	21 722 224,70	20 084 846,13	8 809 982,89	0,00	0,00	104 712,13	0,00	0,00	0,00	1 637 378,57	1 637 378,57	454 969,21	
Wykonanie 2017	26 602 195,89	21 602 020,29	8 630 716,42	0,00	0,00	94 520,08	0,00	0,00	0,00	5 000 175,60	5 000 175,60	415 321,04	
Wykonanie 2018	26 293 154,77	22 636 713,65	9 804 147,09	0,00	0,00	101 622,40	0,00	0,00	0,00	3 656 441,12	3 656 441,12	6 765,00	
Wykonanie 2019	27 939 234,76	24 171 936,20	10 369 529,64	0,00	0,00	97 941,94	0,00	0,00	0,00	3 767 298,56	3 767 298,56	468 272,23	
Wykonanie 2020	28 883 439,43	25 498 007,83	10 586 173,57	0,00	0,00	66 137,30	0,00	0,00	0,00	3 385 431,60	3 385 431,60	531 687,00	
Wykonanie 2021	34 095 578,35	27 225 627,83	11 513 555,35	0,00	0,00	36 723,61	117,97	0,00	0,00	6 869 950,52	6 869 950,52	576 292,26	
Plan 3 kw. 2022	44 927 353,31	32 166 010,41	13 215 638,38	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	12 761 342,90	12 761 342,90	779 874,50	
Wykonanie 2022	52 690 677,12	39 748 216,48	13 442 120,15	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	12 942 460,64	12 942 460,64	779 874,50	
2023	56 338 145,18	24 489 129,70	13 925 435,30	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	31 849 015,48	31 849 015,48	277 741,00	
2024	35 029 918,54	25 061 755,86	14 430 232,00	0,00	0,00	668 432,00	0,00	0,00	0,00	9 968 162,68	9 968 162,68	0,00	
2025	25 666 611,04	24 759 054,20	14 620 860,00	0,00	0,00	642 510,00	0,00	0,00	0,00	907 556,84	907 556,84	0,00	
2026	26 299 769,36	25 119 769,36	14 783 407,00	0,00	0,00	511 858,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	
2027	27 069 192,36	25 639 192,36	14 801 834,00	0,00	0,00	493 691,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	
2028	27 996 944,36	27 976 626,40	15 627 976,40	0,00	0,00	388 697,00	0,00	0,00	0,00	20 317,96	20 317,96	0,00	
2029	29 130 493,66	28 906 754,50	16 379 213,50	0,00	0,00	268 589,00	0,00	0,00	0,00	223 739,16	223 739,16	0,00	
2030	30 157 749,16	29 878 936,00	17 073 724,00	0,00	0,00	239 786,00	0,00	0,00	0,00	278 813,16	278 813,16	0,00	
2031	30 894 978,16	30 514 401,00	17 424 351,00	0,00	0,00	210 488,00	0,00	0,00	0,00	380 577,16	380 577,16	0,00	
2032	31 572 968,16	31 166 296,00	17 814 715,00	0,00	0,00	150 030,00	0,00	0,00	0,00	406 672,16	406 672,16	0,00	
2033	32 302 486,16	31 860 281,00	18 243 469,00	0,00	0,00	85 222,00	0,00	0,00	0,00	442 205,16	442 205,16	0,00	
2034	33 106 567,16	32 491 836,00	18 502 772,00	0,00	0,00	119 184,00	0,00	0,00	0,00	614 731,16	614 731,16	0,00	

2035	33 859 239,16	33 149 143,00	18 875 835,00	0,00	0,00	56 681,00	0,00	0,00	0,00	710 096,16	710 096,16	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-42 527,89	0,00	1 561 741,63	1 090 400,00	42 527,89	0,00	0,00	471 341,63	0,00
Wykonanie 2017	-262 546,14	0,00	2 169 939,22	1 400 000,00	262 546,14	0,00	0,00	769 939,22	0,00
Wykonanie 2018	-461 526,49	0,00	2 469 491,56	1 366 013,00	461 526,49	0,00	0,00	1 103 478,56	0,00
Wykonanie 2019	-413 957,80	0,00	2 672 376,81	1 543 000,00	413 957,80	0,00	0,00	1 129 376,81	0,00
Wykonanie 2020	1 798 947,83	971 352,36	1 779 393,65	216 327,00	0,00	0,00	0,00	1 563 066,65	0,00
Wykonanie 2021	1 227 066,31	1 227 066,31	4 732 095,12	2 125 106,00	0,00	194 444,73	0,00	2 412 544,39	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 202 746,55	0,00	6 792 728,13	3 012 521,00	3 012 521,00	877 106,88	877 106,88	2 823 100,25	2 313 118,67
Wykonanie 2022	-3 762 037,55	0,00	4 352 019,13	571 812,00	571 812,00	877 106,88	877 106,88	2 823 100,25	2 313 118,67
2023	-9 133 960,66	0,00	9 737 716,00	9 737 716,00	9 133 960,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	718 575,46	718 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 395 586,96	1 395 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 438 985,64	1 438 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 473 985,64	1 473 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 373 985,64	1 373 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 062 823,34	1 062 823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 788,84	850 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 788,84	950 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 788,84	1 100 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 220 788,84	1 220 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 254 788,84	1 254 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 326 788,84	1 326 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	749 274,52	749 274,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	803 914,52	803 914,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	878 588,26	878 588,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	695 352,36	695 352,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	971 352,36	971 352,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 954,30	2 258 954,30	1 380 968,00	1 380 968,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	589 981,58	509 981,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	589 981,58	509 981,58	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	603 755,34	603 755,34	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	718 575,46	718 575,46	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 586,96	1 395 586,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 985,64	1 438 985,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 985,64	1 473 985,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 985,64	1 373 985,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 823,34	1 062 823,34	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 788,84	850 788,84	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	950 788,84	950 788,84	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 788,84	1 100 788,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 788,84	1 220 788,84	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 788,84	1 254 788,84	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 788,84	1 326 788,84	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 063 448,44	0,00	1 460 536,68	1 931 878,31
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 659 533,92	0,00	2 319 955,42	3 089 894,64
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 146 958,66	0,00	1 912 208,05	3 015 686,61
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 861 758,30	0,00	1 525 960,76	2 655 337,57
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 106 732,94	0,00	2 713 133,96	4 276 200,61
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 972 884,64	0,00	3 863 476,11	6 470 465,23
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	80 000,00	7 475 424,06	0,00	504 141,84	4 284 348,97
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	80 000,00	5 034 715,06	0,00	3 216 618,58	6 996 825,71
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168 675,72	0,00	329 793,30	329 793,30
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 450 100,26	0,00	1 186 738,14	1 186 738,14
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 054 513,30	0,00	2 303 143,80	2 303 143,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 615 527,66	0,00	2 618 985,64	2 618 985,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 141 542,02	0,00	2 903 985,64	2 903 985,64
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 767 556,38	0,00	1 394 303,60	1 394 303,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 704 733,04	0,00	1 286 562,50	1 286 562,50
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 853 944,20	0,00	1 129 602,00	1 129 602,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 903 155,36	0,00	1 331 366,00	1 331 366,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 802 366,52	0,00	1 507 461,00	1 507 461,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 581 577,68	0,00	1 662 994,00	1 662 994,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 326 788,84	0,00	1 869 520,00	1 869 520,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 885,00	2 036 885,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,67%	3,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,06%	13,11%	x	x	x	x
2023	4,09%	2,83%	2,83%	12,77%	14,12%	TAK	TAK
2024	6,03%	8,07%	8,07%	11,58%	12,93%	TAK	TAK
2025	8,60%	12,43%	x	10,42%	11,77%	TAK	TAK
2026	8,03%	12,89%	x	10,36%	11,70%	TAK	TAK
2027	7,87%	13,59%	x	10,65%	12,00%	TAK	TAK
2028	6,85%	6,93%	x	10,34%	11,68%	TAK	TAK
2029	5,04%	5,88%	x	8,63%	9,97%	TAK	TAK
2030	4,02%	5,04%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2031	4,16%	5,53%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2032	4,37%	5,79%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2033	4,45%	5,96%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2034	4,57%	6,61%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK

2035	4,49%	6,80%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	142 025,00	142 025,00	121 402,97	773 896,10	773 896,10	773 896,10	21 674,78	21 674,78	18 527,59
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	224 076,30	224 076,30	224 076,30	126 076,11	126 076,11	107 769,85
Wykonanie 2020	153 000,00	153 000,00	143 778,00	1 417 496,51	1 417 496,51	1 417 496,51	148 862,30	148 862,30	139 640,30
Wykonanie 2021	286 797,10	286 797,10	286 797,10	2 899 918,23	2 899 918,23	2 909 547,86	250 121,25	250 121,25	250 121,25
Plan 3 kw. 2022	382 920,10	382 920,10	382 920,10	4 517 580,92	4 517 580,92	4 329 297,92	417 595,95	417 595,95	417 595,95
Wykonanie 2022	382 920,10	382 920,10	382 920,10	4 393 120,92	4 393 120,92	4 204 837,92	386 845,30	386 845,30	385 217,11
2023	0,00	0,00	0,00	8 199 009,67	8 199 009,67	6 439 849,98	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	310 550,47	310 550,47	195 226,00	2 789 483,00	0,00	2 789 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 424 796,56	3 424 796,56	2 248 795,58	4 668 071,40	352 620,00	4 315 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	962 124,67	962 124,67	633 176,20	2 873 981,00	1 300,00	2 872 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 701 928,83	390 510,19	1 311 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 224 951,68	2 224 951,68	1 432 428,51	2 671 001,07	1 300,00	2 669 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 706 204,72	4 706 204,72	3 256 688,59	7 038 372,16	337 020,72	6 701 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 668 159,84	6 668 159,84	4 326 135,86	11 115 817,06	227 810,61	10 888 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 654 223,84	6 654 223,84	4 326 135,86	11 115 817,06	227 810,61	10 888 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 300 342,56	8 300 342,56	6 268 249,98	31 665 331,91	1 783,50	31 663 548,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 642 500,00	0,00	9 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	749 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	803 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	878 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	695 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 848,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	971 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 258 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	509 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	509 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	603 755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	605 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	729 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	672 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	657 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	657 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	503 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	100 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	100 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	100 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	100 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	100 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	100 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Białaczów
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 265 977,25	31 665 331,91	9 642 500,00	0,00	0,00	41 307 830,91
1.a	- wydatki bieżące				5 350,50	1 783,50	0,00	0,00	0,00	1 783,50
1.b	- wydatki majątkowe				45 260 626,75	31 663 548,41	9 642 500,00	0,00	0,00	41 306 047,41
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:				9 324 783,14	8 300 342,56	0,00	0,00	0,00	8 300 341,56
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 324 783,14	8 300 342,56	0,00	0,00	0,00	8 300 341,56
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	BIAŁACZÓW	2019	2023	4 812 866,00	4 190 916,42	0,00	0,00	0,00	4 190 915,42
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów	BIAŁACZÓW	2021	2023	639 440,00	253 949,00	0,00	0,00	0,00	253 949,00
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów	BIAŁACZÓW	2021	2023	3 872 477,14	3 855 477,14	0,00	0,00	0,00	3 855 477,14
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 941 194,11	23 364 989,35	9 642 500,00	0,00	0,00	33 007 489,35
1.3.1	- wydatki bieżące				5 350,50	1 783,50	0,00	0,00	0,00	1 783,50
1.3.1.1	Udostępnienie Informacji Publicznej - BIP- utrzymanie aplikacji "biuletyn.net 3.0"	BIAŁACZÓW	2021	2024	2 398,50	799,50	0,00	0,00	0,00	799,50
1.3.1.2	Utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI	BIAŁACZÓW	2021	2024	2 952,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 935 843,61	23 363 205,85	9 642 500,00	0,00	0,00	33 005 705,85
1.3.2.1	Przebudowa ul.Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na odcinku o dł. 990 mb	BIAŁACZÓW	2021	2023	1 330 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	BIAŁACZÓW	2021	2024	15 321 500,00	5 152 000,00	9 642 500,00	0,00	0,00	14 794 500,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa	BIAŁACZÓW	2020	2023	7 152 755,61	6 617 464,85	0,00	0,00	0,00	6 617 464,85
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	BIAŁACZÓW	2022	2023	4 000 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	BIAŁACZÓW	2022	2023	4 140 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy -granica powiatu i województwa. Etap V	BIAŁACZÓW	2022	2023	277 741,00	277 741,00	0,00	0,00	0,00	277 741,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Sędów	BIALACZÓW	2022	2023	2 044 301,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00
1.3.2.8	Remont budynku gminy Białaczów w m. Sobień wraz z termomodernizacją i wymianą więźby dachowej	BIALACZÓW	2022	2023	1 250 241,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 380, 510, 534 w miejscowości Petrykozy (za rzeką) -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2023	419 305,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2023-2035

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Białaczów za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Białaczów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białaczów została przygotowana na lata 2023-2035.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Białaczów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Białaczów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanemu metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

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

2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

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

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;

2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

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

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	120,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	120,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	120,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	120,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	120,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	120,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Białaczów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 878 000,00 zł, co stanowi 111,99% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

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

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

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

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 22 385 261,52 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1) finansowanie zadań z udziałem środków UE – 6.439.849,98 zł, są to dochody z przeznaczeniem na realizację zadań:

- "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów" - 301.420,00 zł, (kwota 171.600,00 jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2022),

- "Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów" – 3.173.338,43zł,

- " Odnawialne źródła energii w gminie Białaczów" – 2.965.091,55 zł,

2) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 163.787,00, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- "Remont budynku gminy Białaczów w m. Sobień wraz z termomodernizacją i wymianą więźby dachowej" - 154.590,00 zł,

- " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów" - 9.197,00 zł,

3) Polski Ład – 14.022.464,85 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacja zadań:

– „Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa” – 6.512.464,85 zł,

– „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy” – 3.510.000,00 zł,

– „Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie” – 4.000.000,00 zł.

4) wpłaty mieszkańców – 1.759.159,69 zł, do realizacji zadań na ich posesjach:

- "Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów" – 1.017.577,99 zł,

- "Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów" – 741.581,70 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 9 500 000,00 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

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

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

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

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Białaczów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 13 925 435,30 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 483 315,15 zł. W latach 2024-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

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

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

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

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -9 133 960,66 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 9 133 960,66 zł;

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

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Białaczów

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	47 204 184,52	56 338 145,18	-9 133 960,66
2024	35 748 494,00	35 029 918,54	718 575,46
2025	27 062 198,00	25 666 611,04	1 395 586,96
2026	27 738 755,00	26 299 769,36	1 438 985,64
2027	28 543 178,00	27 069 192,36	1 473 985,64
2028	29 370 930,00	27 996 944,36	1 373 985,64
2029	30 193 317,00	29 130 493,66	1 062 823,34
2030	31 008 538,00	30 157 749,16	850 788,84
2031	31 845 767,00	30 894 978,16	950 788,84
2032	32 673 757,00	31 572 968,16	1 100 788,84
2033	33 523 275,00	32 302 486,16	1 220 788,84
2034	34 361 356,00	33 106 567,16	1 254 788,84
2035	35 186 028,00	33 859 239,16	1 326 788,84

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 737 716,00 zł. Przychody Gminy Białaczów w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 9 737 716,00 zł;

5. Rozchody

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Białaczów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	603 755,34	0,00	603 755,34
2024	605 248,36	113 327,10	718 575,46
2025	729 248,36	666 338,60	1 395 586,96
2026	672 647,04	766 338,60	1 438 985,64
2027	657 647,04	816 338,60	1 473 985,64
2028	657 647,04	716 338,60	1 373 985,64
2029	503 788,84	559 034,50	1 062 823,34
2030	100 788,84	750 000,00	850 788,84
2031	100 788,84	850 000,00	950 788,84
2032	100 788,84	1 000 000,00	1 100 788,84
2033	100 788,84	1 120 000,00	1 220 788,84
2034	100 788,84	1 154 000,00	1 254 788,84
2035	100 788,84	1 226 000,00	1 326 788,84

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2023-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 5 034 715,06 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 14 168 675,72 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz

powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 65,20%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	14 168 675,72	21 731 849,00	65,20%
2024	13 450 100,26	22 983 605,00	58,52%
2025	12 054 513,30	23 696 097,00	50,87%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Białaczów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Białaczów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	24 818 923,00	24 489 129,70	329 793,30	329 793,30
2024	26 248 494,00	25 061 755,86	1 186 738,14	1 186 738,14
2025	27 062 198,00	24 759 054,20	2 303 143,80	2 303 143,80
2026	27 738 755,00	25 119 769,36	2 618 985,64	2 618 985,64
2027	28 543 178,00	25 639 192,36	2 903 985,64	2 903 985,64
2028	29 370 930,00	27 976 626,40	1 394 303,60	1 394 303,60
2029	30 193 317,00	28 906 754,50	1 286 562,50	1 286 562,50
2030	31 008 538,00	29 878 936,00	1 129 602,00	1 129 602,00
2031	31 845 767,00	30 514 401,00	1 331 366,00	1 331 366,00
2032	32 673 757,00	31 166 296,00	1 507 461,00	1 507 461,00
2033	33 523 275,00	31 860 281,00	1 662 994,00	1 662 994,00
2034	34 361 356,00	32 491 836,00	1 869 520,00	1 869 520,00
2035	35 186 028,00	33 149 143,00	2 036 885,00	2 036 885,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,09%	12,77%	TAK	14,12%	TAK
2024	6,03%	11,58%	TAK	12,93%	TAK
2025	8,60%	10,42%	TAK	11,77%	TAK
2026	8,03%	10,36%	TAK	11,70%	TAK
2027	7,87%	10,65%	TAK	12,00%	TAK
2028	6,85%	10,34%	TAK	11,68%	TAK
2029	5,04%	8,63%	TAK	9,97%	TAK
2030	4,02%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2031	4,16%	9,26%	TAK	9,26%	TAK

2032	4,37%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2033	4,45%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
2034	4,57%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
2035	4,49%	5,96%	TAK	5,96%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

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