

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Białaczów na 2024 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2035.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Białaczów na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2035 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Barbara Goworek

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Białaczów
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białaczów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 52 286 174,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 28 490 957,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 23 795 217,00 zł,
3. dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.859.621,00 zł;

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 52 055 061,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 28 473 021,35 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 23 582 040,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.859.621,00 zł;

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 231 112,46 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 931 112,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 299 460,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 905 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Białaczów od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Określa się plan funduszu sołectkiego w kwocie 565.964,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Podział środków na sołectwa określa załącznik Nr 9a

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 87 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 20 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.135.000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 700 000,00 zł,
3. spłatę odsetek od w/w kredytów i pożyczek w kwocie 435.000,00 zł;

§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. 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.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Białaczów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 700 000,00 zł,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi z wyłączeniem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 52 060,00 zł
2. celową w wysokości 62 740,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 62 740,00 zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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	2 575,00
			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	2 575,00
			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	2 575,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	391 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	391 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 732,00
			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	106 672,00
			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	22 436,00
		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	61 800,00
		0830	Wpływy z usług	22 436,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 060,00
			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	2 060,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 098 089,00
			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	675 500,00
			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	465 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	1 309 000,00
			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	575 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	437 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	382 000,00
			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	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 731 589,00

			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	0,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 712 830,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 759,0
758			Różne rozliczenia	15 934 755,0
			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	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 584 466,0
			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	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 584 466,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 315 289,0
			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	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 315 289,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,0
			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	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,0
801			Oświata i wychowanie	565 661,0
			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	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	122 031,0
			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	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 500,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 531,0
	80104		Przedszkola	58 630,0
			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	0,0
		0830	Wpływy z usług	58 630,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 000,0
			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	0,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,0

		0830	Wpływy z usług	205 000,00
852			Pomoc społeczna	493 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 122,00
			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)	22 122,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 530,00
			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)	18 530,00
	85216		Zasiłki stałe	231 544,00
			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)	231 544,00
	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	38 000,00
			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	38 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 340,00
	85295		Pozostała działalność	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
855			Rodzina	139 388,00
			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	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 288,00
			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	25 200,00
	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	1 882 000,00
			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	412 000,00
			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	412 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00
			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	1 465 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00

			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
bieżące razem:				25 631 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
600			Transport i łączność	7 962 537,00
			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	1 312 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 962 537,00
			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	1 312 537,00
		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	1 312 537,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 597 680,00
			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
	90095		Pozostała działalność	5 597 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 597 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000,00

			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00
majątkowe razem:				23 795 217,00
			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	1 312 537,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	108 136,00
			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	108 136,00
			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	108 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
852			Pomoc społeczna	6 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 928,00

			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	1 928,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	2 743 945,00
			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	2 701 680,00
			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	2 701 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00
			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	331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 934,00
			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	41 934,00
bieżące razem:				2 859 621,00
			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:		52 286 174,00
	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	1 312 537,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Białaczów z dnia

 Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:			z tego:				z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	01030				743 400,00	9 000,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2850			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		
	01043				330 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210			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		
		4260			140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270			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		
		4300			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		
		4430			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		
		6050			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01044				10 104 400,00	504 400,00	504 400,00	0,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210			60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260			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		
		4270			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		
		4300			102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430			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		
		6050			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6370			9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
600					7 373 142,59	235 877,45	235 877,45	0,00	235 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 265,14	7 137 265,14	0,00	0,00	0,00		
60004					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		
		4300			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		
60013					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		
		4520			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		
60014					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		
		4520			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		
60016					7 055 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210			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		
		4270			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		
		4300			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		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	238 642,59	109 377,45	109 377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 377,45	75 377,45	75 377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie urządzeń komunikacyjnych	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turytyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	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	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 784 840,00	5 704 840,00	5 437 020,00	4 482 265,00	954 755,00	2 460,00	285 390,00	0,00	80 000,00	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	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	7 995,00	7 995,00	7 995,00	6 995,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	235 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 336 215,00	5 226 215,00	4 430 270,00		795 945,00					80 000,00												0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	30 000,00	0,00			0,00																	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 000,00	3 426 000,00			0,00																	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 000,00			0,00																	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 770,00	621 770,00			0,00																	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00			0,00																	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00			0,00																	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00			0,00																	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00	180 200,00			0,00																	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00			0,00																	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00			0,00																	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00			0,00																	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00			0,00																	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 540,00	297 540,00			0,00																	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00			0,00																	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00			0,00																	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00			0,00																	0,00
		4440	Opisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	107 205,00	107 205,00			0,00																	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00			0,00																	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00			0,00																	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00			0,00																	0,00
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez pomiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00			0,00																	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00			0,00																	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	81 500,00			0,00					80 000,00												0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00			0,00																	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00			0,00																	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00			0,00																	0,00
75079			Pomoc zagraniczna	2 460,00	2 460,00			0,00																	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 460,00	0,00			0,00																	0,00
75095			Pozostała działalność	121 670,00	121 670,00			0,00																	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00	45 360,00			0,00																	0,00

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754																					
75412	Bezpłatnie świadczone przez podmiot publiczny i osonia przeciwpożarowa	387 238,95	375 000,00	325 000,00	86 000,00	325 000,00	325 000,00	86 000,00	325 000,00	325 000,00	86 000,00	325 000,00	325 000,00	86 000,00	325 000,00	325 000,00	86 000,00	325 000,00	325 000,00	86 000,00	325 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 238,95	443 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 765,00	443 765,00	0,00	0,00	443 765,00	443 765,00	0,00	0,00	443 765,00	443 765,00	0,00	0,00	443 765,00
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek udzielonych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																				
75702			443 765,00	0,00	0,00	443 765,00	443 765,00	0,00	443 765,00	443 765,00	0,00	443 765,00	443 765,00	0,00	443 765,00	443 765,00	0,00	443 765,00	443 765,00	0,00	443 765,00
758	Obsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zawiązań przez samorząd terytorialnego kredytów i pożyczek		443 765,00	0,00	0,00	443 765,00	443 765,00	0,00	443 765,00	443 765,00	0,00	443 765,00	443 765,00	0,00	443 765,00	443 765,00	0,00	443 765,00	443 765,00	0,00	443 765,00
75818	Różne rozliczenia	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00
4810	Rezerwy ogólne i celowe	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00
801			12 380 205,00	11 892 416,00	9 753 414,00	2 139 002,00	487 789,00	0,00	9 923,67	9 923,67	0,00	9 923,67	9 923,67	0,00	9 923,67	9 923,67	0,00	9 923,67	9 923,67	0,00	9 923,67
80101	Szkoly podstawowe	8 708 094,87	8 698 171,00	8 351 653,00	7 358 053,00	1 003 600,00	337 518,00	0,00	337 518,00	337 518,00	0,00	337 518,00	337 518,00	0,00	337 518,00	337 518,00	0,00	337 518,00	337 518,00	0,00	337 518,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 518,00	337 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 518,00	337 518,00	0,00	337 518,00	337 518,00	0,00	337 518,00	337 518,00	0,00	337 518,00	337 518,00	0,00	337 518,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 931,00	1 207 931,00	1 207 931,00	0,00	1 207 931,00	1 207 931,00	0,00	1 207 931,00	1 207 931,00	0,00	1 207 931,00	1 207 931,00	0,00	1 207 931,00	1 207 931,00	0,00	1 207 931,00	1 207 931,00	0,00	1 207 931,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 280,00	1 056 280,00	1 056 280,00	0,00	1 056 280,00	1 056 280,00	0,00	1 056 280,00	1 056 280,00	0,00	1 056 280,00	1 056 280,00	0,00	1 056 280,00	1 056 280,00	0,00	1 056 280,00	1 056 280,00	0,00	1 056 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 570,00	151 570,00	151 570,00	0,00	151 570,00	151 570,00	0,00	151 570,00	151 570,00	0,00	151 570,00	151 570,00	0,00	151 570,00	151 570,00	0,00	151 570,00	151 570,00	0,00	151 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 131,00	436 131,00	436 131,00	0,00	436 131,00	436 131,00	0,00	436 131,00	436 131,00	0,00	436 131,00	436 131,00	0,00	436 131,00	436 131,00	0,00	436 131,00	436 131,00	0,00	436 131,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 160,00	51 160,00	0,00	51 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 690,00	18 690,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 470,00	32 470,00	0,00	32 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 180 011,00	1 180 011,00	0,00	734 514,00	440 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 595,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 109,00	565 109,00	0,00	565 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 750,00	109 750,00	0,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 755,00	15 755,00	0,00	15 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 102,00	20 102,00	0,00	20 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 692,00	91 692,00	0,00	69 600,00	15 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	408 460,00	408 460,00	0,00	362 410,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 410,00	52 410,00	0,00	52 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 750,00	288 750,00	288 750,00	288 750,00	0,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80195	Pozostała działalność	116 942,00	116 942,00	97 756,00	1 640,00	0,00	96 116,00	0,00	19 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 186,00	19 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 262,00	68 262,00	68 262,00	68 262,00	0,00	68 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 854,00	12 854,00	12 854,00	0,00	0,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	114 000,00	114 000,00	59 500,00	14 000,00	0,00	45 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przezwalczanie alkoholizmu	104 000,00	104 000,00	56 500,00	14 000,00	0,00	42 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 320,00	237 320,00	233 520,00	212 000,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 258,00	64 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Świadczenia społeczne	64 258,00	64 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	317 700,00	317 700,00	303 400,00	200 250,00	103 150,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty 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	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Rodzina	662 201,00	662 201,00	661 301,00	399 480,00	261 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Swiadczenie wychowawcze	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	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 uslawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsieki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych uslawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	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 uslawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsieki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych uslawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	52 213,00	52 213,00	51 313,00	44 150,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyagnadzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup uslug pocztowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odprawy na zakłady funduszu swiadczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracownikow rezerwowych czlonkami korporacji służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516		4330	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	439 988,00	439 988,00	439 988,00	0,00	0,00	84 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 992 503,65	2 098 891,22	2 098 891,22	2 098 391,22	87 870,00	2 010 521,22	0,00	1 500,00	0,00	5 892 612,43	5 892 612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 377 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 215,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 412,43	345 400,00	345 400,00	0,00	0,00	345 400,00	0,00	0,00	0,00	186 012,43	186 012,43	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	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 500,00	128 500,00	44 500,00	32 500,00	12 000,00	80 000,00	4 000,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	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
92665	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
Własne razem:		49 195 440,54	25 613 400,35	23 427 194,35	15 873 379,00	7 553 815,35	454 460,00	1 287 981,00	0,00	0,00	443 765,00	23 582 040,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:						
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	108 136,00	108 136,00	108 136,00	92 712,89	15 423,11	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	108 136,00	108 136,00	108 136,00	92 712,89	15 423,11	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	72 132,25	72 132,25	72 132,25	72 132,25	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,31	5 419,31	5 419,31	5 419,31	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	13 261,32	13 261,32	13 261,32	13 261,32	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 z Funduszu Społecznego	1 900,01	1 900,01	1 900,01	1 900,01	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	9 408,77	9 408,77	9 408,77	9 408,77	0,00	9 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Codpisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	836,85	363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	836,85	363,15	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 012,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 012,43
		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów	80 000,00
		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - realizacja oświetlenia ulicznego w m. Wąglany	24 000,00
		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie oświetlenia na ul. Parczowskiej i Koneckiej w m. Białaczów	35 725,80
		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów- projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż działek drogowych nr 252/1 i 218 w m. Zakrzów	26 286,63
		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-projekt oświetlenia w m. Kuraszków	20 000,00
90095		Pozostała działalność	5 706 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 920,00
		Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	50 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	33 920,00
		Założenie monitoringu na rynku w m. Białaczów	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 597 680,00
		Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	3 841 600,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	1 756 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 000,00
		Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Doroty w Petrykozach	343 000,00
		Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława w Białaczowie	392 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Doroty w Petrykozach	7 000,00
		Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława w Białaczowie	8 000,00
Razem			23 582 040,19

Plan wydatków majątkowych 2024 rok

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Białaczów
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 700 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Białaczów	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	9 500 000,00
600			Transport i łączność	7 137 265,14
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów	6 650 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	127 265,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 265,14
			Projekt drogi gminnej na działkach nr 1405 i dz. nr 794 w miejscowości Miedzna Drewniana	35 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ossa (dz. nr 257)	18 895,69
			Wykonanie chodnika wzdłuż torów i wykonanie w m. Petrykozy	40 000,00
			Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi - dz. nr 346 w m. Parczówek	18 369,45
			Wykonanie projektu drogi wewnętrznej - dz. nr 2382 i dz. nr 2548 w m. Sobień	15 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiaty przystankowej w m. Skronina	10 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 238,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 238,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 238,95
			Opracowanie projektu przebudowy garażu OSP w m. Radwan	7 238,95
			Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego przy OSP w m. Radwan	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 923,67
	80101		Szkoły podstawowe	9 923,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 923,67
			Wykonanie nagłośnienia w Szkole Podstawowej w Petrykozach	9 923,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 892 612,43

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 012,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 012,43
		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów	80 000,00
		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - realizacja oświetlenia ulicznego w m. Wąglany	24 000,00
		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie oświetlenia na ul. Parczowskiej i Koneckiej w m. Białaczów	35 725,80
		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów- projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż działek drogowych nr 252/1 i 218 w m. Zakrzów	26 286,63
		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-projekt oświetlenia w m. Kuraszków	20 000,00
90095		Pozostała działalność	5 706 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 920,00
		Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	50 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	33 920,00
		Założenie monitoringu na rynku w m. Białaczów	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 597 680,00
		Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	3 841 600,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	1 756 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 000,00
		Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Doroty w Petrykozach	343 000,00
		Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława w Białaczowie	392 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Doroty w Petrykozach	7 000,00
		Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława w Białaczowie	8 000,00
Razem			23 582 040,19

Plan przychodów gminy 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Białaczów z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00

Razem: 1700000,0000

Plan rozchodów gminy 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Białaczów z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 312 537,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	618 575,46

Razem: 1931112,4600

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białaczów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85154	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
852	85295	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
921	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Razem				285 000,00	0,00	14 460,00	0,00	0,00	905 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Białaczów
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska Gminy Białaczów w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		0690	Wpływy z różnych opłat
			Razem
			5 000,00
			5 000,00
			5 000,00
			5 000,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
		4300	Zakup usług pozostałych
			Razem
			5 000,00
			5 000,00
			5 000,00
			5 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Białaczów w 2024 roku

Dochody		Wartość		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 465 000,00
			Razem	1 465 000,00

Wydatki		Wartość		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
			Razem	1 465 000,00

Plan funduszu sołectkiego Gminy Białaczów w 2024 roku

			Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf			
600			Transport i łączność		226 642,59
	60017		Drogi wewnętrzne		211 642,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 377,45
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 265,14
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
750			Administracja publiczna		6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 238,95
	75412		Ochronicze strażne pożarne		29 238,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 238,95
801			Oświata i wychowanie		21 923,67
	80101		Szkoły podstawowe		21 923,67
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 923,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 712,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		151 212,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 012,43
	90095		Pozostała działalność		29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 946,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		14 000,00
	92195		Pozostała działalność		63 446,68

Dział		Wyszczególnienie		Wartość
Rozdział	Paragraf			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 373,03
	4220	Zakup środków żywności		16 073,65
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
926		Kultura fizyczna		3 000,00
		Pozostała działalność		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
Razem				565 964,32

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Białaczów
z dnia

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2024**

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	par.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2024
1	Białaczów	750	75075	4210	Zakup strojów dla zawodników z miejscowości Białaczów z symbolami Gminy Białaczów w celu promocji Gminy	6 000,00
				4210	Zakup flag z godłem Gminy	500,00
		900	90015	6050	Wykonaniej oświetlenia ulicznego na ul. Parczowskiej i Koneckiej	35 725,80
				4300	Rekonstrukcja tablicy pamięci (ul.Szkolna)	2 500,00
				6050	Założenie monitoringu na rynku	25 000,00
Razem sołectwo Białaczów						69 725,80
2	Kuraszków	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi	2 892,11
				4210	Zakup wiaty przystankowej	2 000,00
		900	90015	6050	Projekt oświetlenia we wsi Kuraszków	20 000,00
Razem sołectwo Kuraszków						24 892,11
3	Miedzna Drewniana	600	60017	6050	Projekt drogi gminnej na dz. Nr 1405 i dz. Nr 794 w miejscowości Miedzna Drewniana	35 000,00
				4210	Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania kosiarki	2 248,46
				4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00
		801	80101	4270	Remont posadzki w SP Miedzna Drewniana na dolnym korytarzu	3 000,00
				4220	Spotkanie integracyjne "Święto rodziny" - zakup artykułów spożywczych	2 500,00
				4210	Spotkanie integracyjne "Święto rodziny" - zakup biletów na dmuchane atrakcje	2 500,00
Razem sołectwo Miedzna Drewniana						51 248,46
4	Ossa	600	60017	6050	Remont - przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ossa (działka nr 257)	18 895,69
Razem sołectwo Ossa						18 895,69
5	Parczów	600	60017	4210	Zakup paliwa i akcesoriów utrzymania wykaszarki	246,45
				4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00
		900	90015	4210	Zakup lamp energooszczędnych	4 800,00
				4210	Remont świetlicy - zakup materiałów	14 000,00
				4270	Remont świetlicy - usługa	14 000,00
		921	92195	4300	Wynajem dmuchańców dla dzieci	2 000,00
Razem sołectwo Parczów						39 046,45
6	Parczówek	600	60017	6050	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi dz. Nr 346	18 369,45
				4210	Zakup wiaty przystankowej	3 000,00
		754	75412	4270	Modernizacja samochodu OSP Parczówek	4 000,00
				4210	Zakup lampy solarnej	8 000,00
		900	90095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00
		921	92195	4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00
				4300	wynajem dmuchańców	3 000,00
		926	92695	4210	Zakup słupków i siatki do siatkówki	3 000,00
Razem sołectwo Parczówek						43 369,45
7	Petrykozy	600	60017	6050	Projekt budowy chodnika wzdłuż torów	10 000,00
				6050	Wykonanie chodnika wzdłuż torów	30 000,00
		801	80101	6050	Nagłośnienie w Szkole Podstawowej w Petrykozach	9 923,67
Razem sołectwo Petrykozy						49 923,67

8	Radwan	600	60017	4270	Remont drogi gminnej w Radwanie	10 000,00
		754	75412	6050	Opracowanie projektu rozbudowy garażu OSP	7 238,95
			75412	6050	Zakup oraz montaż monitoringu zewnętrznego przy OSP	5 000,00
		801	80101	4270	Remont posadzki w SP Miedzna Drewniana	3 000,00
		921	92195		Organizacja Festynu rodzinnego	
				4210	zakup artykułów oraz nagród	3 000,00
Razem sołectwo Radwan						28 238,95
9	Sędów	600	60017	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg	7 000,00
			60017	4210	Zakup kruszywa oraz materiałów potrzebnych do modernizacji dróg bocznych, które łączą się z drogą główną	25 990,43
		921	92109	4210	Zakup grzejnika o większe mocy do ogrzewania do świetlicy	2 500,00
Razem sołectwo Sędów						35 490,43
10	Skronina	600	60017	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 000,00
			60020	6060	Zakup wiaty autobusowej	10 000,00
		754	75412	4210	Zakup sztandaru dla jednostki OSP Skronina	5 000,00
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych i oświetleniowych	20 000,00
		921	92195	4210	Zakup urządzeń do placu zabaw (ławki i stoły)	15 000,00
			92195		Zorganizowanie imprezy integracyjnej	
				4220	zakup artykułów spożywczych	3 725,80
				4300	wynajem - usługa dmuchańców i zespołu	4 000,00
Razem sołectwo Skronina						69 725,80
11	Sobień	600	60017	6050	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej - Dz. Nr 2382 i dz, nr 2548	15 000,00
		900	90015	4210	Wymiana oświetlenia ulicznego - zakup lamp	12 400,00
		900	90095	4210	Montaż drogowskazów (zmnaki z numerami posesji) - zakup	
		921	92195	4220	Piknik rodzinny - zakup art. spożywczych	3 022,50
				4300	usługi wesołego miasteczka	2 000,00
Razem sołectwo Sobień						32 422,50
12	Wąglany	754	75412	4270	Realizacja zadań własnych (remontowo-modernizacyjnych w OSP)	5 000,00
		801	80101	4270	Wymiana posadzki w Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej	3 000,00
		900	90015	6050	Realizacja oświetlenia w miejscowości Wąglany	24 000,00
		921	92195	4220	Spotkanie integracyjne - zakup art. spożywczych	2 325,35
			92195	4210	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (zakup foli, agrowłókniny, kora, obrzeża, nawóz, ogrodnice)	5 000,00
Razem sołectwo Wąglany						39 325,35
13	Zakrzów	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż działek drogowych nr 252/1 i 218	26 286,63
Razem sołectwo Zakrzów						26 286,63
14	Żelazowice	600	60017	4300	Poprawa stanu dróg dojazdowych do pól - usługi sprzętem ciężkim	14 000,00
		700	70005	4300	Wznowienie granic - droga - dz. Nr 1279	4 000,00
		754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Żelazowice	3 000,00
		801	80101	4270	Remont posadzki w SP Miedzna Drewniana	3 000,00
		921	92195	4210	Doposażenie do placu zabaw (zakup urządzeń)	9 000,00
				4220	Organizacja "Dnia Dziecka - zakup artykułów spożywczych	2 500,00
				4210	Organizacja "Dnia Dziecka - zakup upominków	1 873,03
Razem sołectwo Żelazowice						37 373,03
OGÓLEM SOŁECTWA						565 964,32

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białaczów w 2024 roku

Dochody		Wartość		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00
Razem				107 000,00

Wydatki		Wartość		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
851	85153		Ochrona zdrowia	107 000,00
			Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
		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	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem				107 000,00

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Białaczów w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
921			735 000,00
	92120		735 000,00
		6090	735 000,00
		19	
			Razem
			735 000,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
921			735 000,00
	92120		735 000,00
		6570	735 000,00
			Razem
			735 000,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Białaczów w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
010			9 500 000,00
	01044		9 500 000,00
		6370	9 500 000,00
600			6 650 000,00
	60016		6 650 000,00
		6370	6 650 000,00
900			5 597 680,00
	90095		5 597 680,00
		6370	5 597 680,00
Razem			21 747 680,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
010			9 500 000,00
	01044		9 500 000,00
		6370	9 500 000,00
600			6 650 000,00
	60016		6 650 000,00
		6370	6 650 000,00
900			5 597 680,00
	90095		5 597 680,00
		6370	5 597 680,00
Razem			21 747 680,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Białaczów
z dnia

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024**

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2024 r.
750			Administracja Publiczna	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
855			Rodzina	58 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 400,00
		0920	pozostałe odsetki	30 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00
			Razem	58 518,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Białaczów na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Białaczów na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Białaczów na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Białaczów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Białaczów na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Białaczów zawiera następujące założenia:

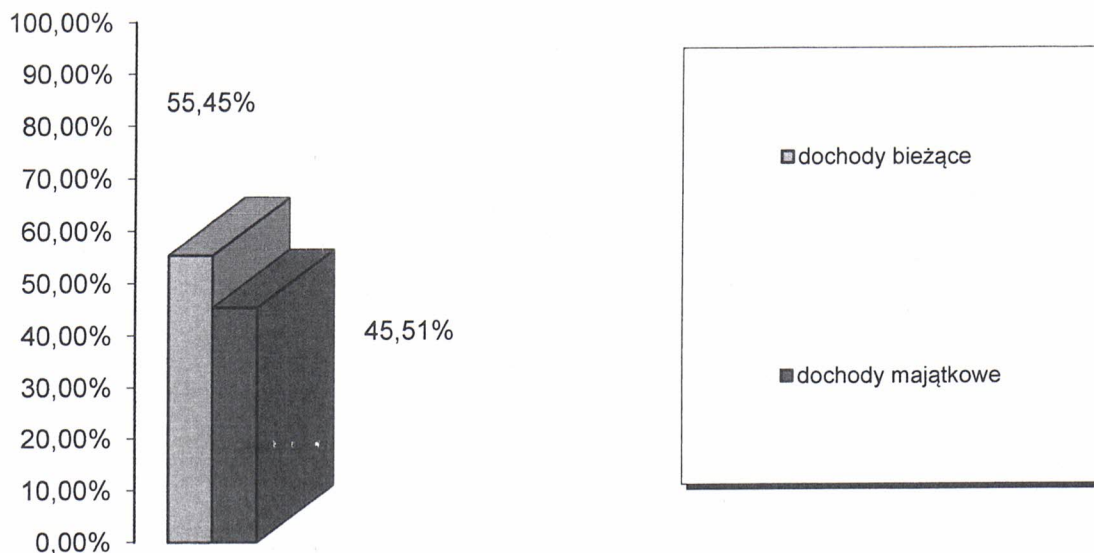
- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 52 286 174,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 52 055 061,54 zł.
- Przychody w wysokości 1 700 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 931 112,46 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Białaczów zamknie się nadwyżką w kwocie 231 112,46 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Białaczów na rok 2024 ustalony został w kwocie 52 286 174,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 28 490 957,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 795 217,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 54,49% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 45,51% dochodów ogółem.

Poniższy wykres przedstawia udział grup dochodów w dochodach ogółem:



Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 712 830,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 18 759,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 584 466,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 8 315 289,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 332 888,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 859 621,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 473 267,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23 795 217,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. W gminie Białaczów do projektu budżetu przyjęto wzrost stawek od podatku od nieruchomości i podatku rolnego o ok. 15%, natomiast stawka podatku leśnego przyjęta została zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawki podatku od środków transportowych pozostają na niezmiennym poziomie.

Dochody prognozowane na rok 2024 są ustalone na wyższym poziomie aniżeli planowane do wykonania dochody roku 2023 (według stanu na dzień 30 września 2023 roku) o 2,87%, czyli o 1.457.074,78 zł. Dochody majątkowe ustalone są na poziomie wyższym aniżeli dochody planowane do realizacji w roku 2023 o 3.999.924,41 zł, natomiast dochody bieżące niższe o 2.542.849,63 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały na podstawie otrzymanych informacji i podpisanych

umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Różnica w dochodach bieżących wynika głównie ze zmian wprowadzanych w ciągu roku w wyniku zmian w planach dotacji jak również otrzymywanych dofinansowań do realizacji zadań własnych.

Zestawienie prognozowanych dochodów na rok 2024 w stosunku do planu dochodów według stanu na 30 września 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan dochodów na 30.09.2023 r.	plan dochodów na 2024 r.	% kol.5/kol.4
1	2	3	5		6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 007 935,25	9 502 575,00	942,78%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	741 927,00	9 500 000,00	1280,45%
	01095	Pozostała działalność	266 008,25	2 575,00	0,97%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 352 000,00	391 400,00	28,95%
	40002	Dostarczanie wody	380 000,00	391 400,00	103,00%
	40095	Pozostała działalność	972 000,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 522 855,85	7 962 537,00	93,43%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	261 792,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 145 083,85	7 962 537,00	97,76%
	60017	Drogi wewnętrzne	115 980,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 353,00	108 732,00	86,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 353,00	106 672,00	86,48%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 060,00	103,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	942 552,39	108 136,00	11,47%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	97 044,00	108 136,00	111,43%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 508,39	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 923,00	1 200,00	3,16%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 200,00	104,08%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 346,00		0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00		0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 313 852,69	6 098 089,00	114,76%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	612 500,00	675 500,00	110,29%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 175 000,00	1 309 000,00	111,40%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 387,69	382 000,00	136,73%

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 246 965,00	3 731 589,00	114,93%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 494 275,34	15 934 755,00	102,84%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 431 259,00	7 584 466,00	117,93%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 971 669,00		0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 575 131,00	8 315 289,00	126,47%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	385 725,34	35 000,00	9,07%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	130 491,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 399 214,75	565 661,00	40,43%
	80101	Szkoły Podstawowe	553 571,50	122 031,00	22,04%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 345,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	55 000,00	58 630,00	106,60%
	80148	Stołówki szkolne	548 000,00	385 000,00	70,26%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 298,25	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852		POMOC SPOŁECZNA	676 993,33	500 076,00	73,87%
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00	0,00	0,00%
	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	22 122,00	22 122,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 530,00	18 530,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	231 544,00	231 544,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 027,00	90 128,00	100,11%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 036,00	38 000,00	105,45%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	65 141,00	48 340,00	74,21%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 799,33	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	188 294,00	51 412,00	27,30%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 486,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	18 486,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 979,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 979,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	3 368 864,00	2 883 333,00	85,59%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 400,00	5 100,00	79,69%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236 928,00	2 745 968,00	84,83%
	85503	Karta dużej rodziny	1 080,00	331,00	30,65%
	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	34 456,00	41 934,00	121,70%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	90 000,00	90 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 442 814,62	7 479 680,00	60,11%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 617,00	412 000,00	57,98%

	90002	Gospodarka odpadami	1 340 000,00	1 465 000,00	109,33%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 037 943,62	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	9 365,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	2 339 889,00	5 597 680,00	239,23%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	750 000,00	3750,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	750 000,00	
	92195	Pozostała działalność	20 000,00		
		OGÓŁEM	50 829 099,22	52 286 174,00	102,87%
		w tym			
		dochody bieżące	31 033 806,63	28 490 957,00	91,81%
		dochody majątkowe	19 795 292,59	23 795 217,00	120,21%

Zestawienie dochodów majątkowych planowanych do pozyskania w roku 2024, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
600			Transport i łączność	7 962 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 962 537,00
		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	1 312 537,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 597 680,00
	90095		Pozostała działalność	5 597 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 597 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00
Razem				23 795 217,00

Dochody bieżące zasilone są dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie do realizacji zadań własnych.

W dochodach bieżących 10,04% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych.

Zestawienie tych dotacji przedstawia tabela poniżej:

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	108 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 136,00
		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	108 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
852			Pomoc społeczna	6 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 928,00
		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	1 928,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 743 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 680,00
		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	2 701 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00
		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	331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 934,00
		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	41 934,00
Razem				2 859 621,00

Pozostałe dotacje, czyli na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa to kwota 408.736,00 zł.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	408 736,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 122,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 122,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 530,00
	85216		Zasilki stałe	231 544,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 544,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 340,00
Razem				408 736,00

Łącznie dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących stanowią 11,47% dochodów bieżących, czyli 3.268,357,00 zł.

Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów prognozowanych do osiągnięcia w roku 2024 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 30 września 2023 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów 30.09.2023	plan dochodów 2024
SP Białaczów	185 000,00	242 500,00
SP Miedzna Drewniana	115 000,00	97 500,00
SP Petrykozy	89 000,00	52 500,00
SP Skronina	68 964,00	50 000,00
Klub Dziecięcy Maluch	90 000,00	90 000,00
Senior Wigor	34 134,00	30 000,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	106 024,00	79 188,00

Gmina Białaczów	50 140 977,22	51 644 486,00
RAZEM	50 829 099,22	52 286 174,00

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 502 575,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 575,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 500 000,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 9 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 575,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 575,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 575,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 391 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 391 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 391 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 391 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 391 400,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 962 537,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 962 537,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 962 537,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 962 537,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 312 537,00 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 650 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 108 732,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 108 732,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 106 672,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 672,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 22 436,00 zł;
 - „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” w kwocie 61 800,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 22 436,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 060,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 060,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 108 136,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 108 136,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 108 136,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 136,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 108 136,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 200,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 6 098 089,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 098 089,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 675 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 675 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 465 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 309 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 309 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 575 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 437 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 382 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 382 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 250 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 3 731 589,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 731 589,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 3 712 830,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 18 759,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 934 755,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 934 755,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 7 584 466,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 584 466,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 584 466,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 8 315 289,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 315 289,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 315 289,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 565 661,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 565 661,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 122 031,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 031,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 57 500,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 64 531,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 58 630,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 630,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 58 630,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 385 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 205 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 500 076,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 500 076,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 22 122,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 122,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 122,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 18 530,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 530,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 18 530,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 231 544,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231 544,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 231 544,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 90 128,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 128,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 928,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 88 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 38 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 48 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 340,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 340,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 51 412,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 412,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 883 333,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 883 333,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 745 968,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 745 968,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 88,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 701 680,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 331,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 331,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 331,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 41 934,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 934,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 41 934,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 479 680,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 882 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 597 680,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 412 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 412 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 412 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 465 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 465 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 465 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 5 597 680,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 597 680,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 597 680,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 750 000,00 zł, w tym:

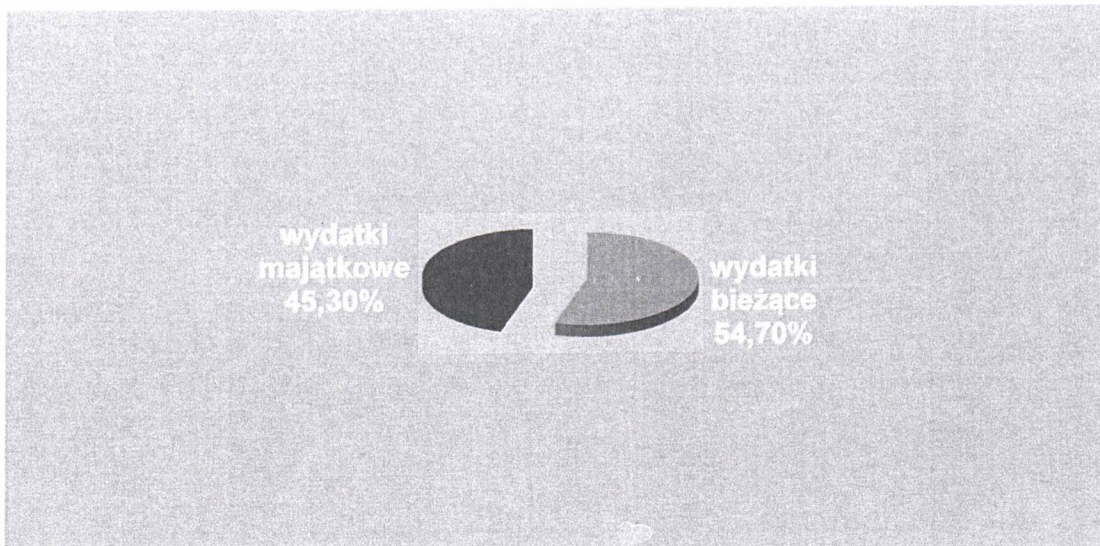
- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 735 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 735 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 735 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 15 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Białaczów na 2024 rok ustalony został w kwocie 52 055 061,54 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 28 473 021,35 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 582 040,19 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 54,70% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 45,30% wydatków ogółem.



Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 28 473 021,35 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 857 915,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 239 108,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 618 806,61 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 454 460,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 716 881,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 443 765,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 23 582 040,19 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23 582 040,19 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Białaczów w wysokości 0,00 zł,
 - dotacje majątkowe na realizację zadań z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 750.000,00 zł

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (41,13%), następnie w ramach działu Transport i łączność (30,27%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (24,99%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,18%), Administracja publiczna (0,34%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,05%), Oświata i wychowanie (0,04%).

Zestawienie prognozowanych wydatków na rok 2024 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2023 roku przedstawia tabela:

dział	rozdział	treść	plan wydatków 30.09.2023	plan wydatków 2024	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 280 690,64	10 443 400,00	166,28%
	01030	Izby Rolnicze	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	263 922,00	330 000,00	125,04%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 780 260,39	10 104 400,00	174,81%
	01095	Pozostała działalność	227 508,25	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 064 586,00	0,00	0,00%
	40095	Pozostała działalność	1 064 586,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 654 997,47	7 373 142,59	54,00%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	296 698,00	30 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	312 741,00	35 000,00	11,19%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 103 476,47	7 055 000,00	58,29%
	60017	Drogi wewnętrzne	940 582,00	236 642,59	25,16%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	15 000,00	
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	64 453,00	24 700,00	38,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 453,00	24 700,00	38,32%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 000,00	102 000,00	196,15%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	102 000,00	196,15%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 172 391,89	5 892 976,00	95,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 111,33	116 131,00	102,67%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	235 000,00	112,98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 585 665,56	5 336 215,00	95,53%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 802,00	81 500,00	79,28%
	75095	Pozostała działalność	162 813,00	124 130,00	76,24%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 923,00	1 200,00	3,16%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 200,00	104,08%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 346,00		0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00		0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	505 054,99	387 238,95	76,67%
	75405	Komendy powiatowe policji	4 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	501 054,99	387 238,95	77,28%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	285 000,00	443 765,00	155,71%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	285 000,00	443 765,00	155,71%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120 100,30	114 800,00	95,59%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 100,30	114 800,00	95,59%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 669 061,90	12 390 128,67	106,18%
	80101	Szkoły podstawowe	7 944 192,06	8 709 094,67	109,63%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 139,00	1 263 992,00	121,64%
	80104	Przedszkola	315 000,00	280 000,00	88,89%
	80107	Świetlice szkolne	118 623,00	114 777,00	96,76%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	226 460,00	174 000,00	76,83%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 490,00	51 160,00	117,64%
	80148	Stołówki szkolne	1 327 120,00	1 180 011,00	88,92%
	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	249 579,67	91 692,00	36,74%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 327,92	408 460,00	161,24%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 298,25	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	96 832,00	116 942,00	120,77%
851		OCHRONA ZDROWIA	195 935,69	114 000,00	58,18%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 835,99	104 000,00	82,65%
	85195	Pozostała działalność	17 099,70	7 000,00	40,94%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 087 382,00	1 930 614,00	92,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	259 000,00	200 000,00	77,22%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	100,00%
	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	22 122,00	22 122,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	154 606,00	168 530,00	109,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	231 544,00	231 544,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	675 927,00	677 728,00	100,27%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 600,00	237 320,00	93,58%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	41 230,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 059,00	64 258,00	79,27%
	85295	Pozostała działalność	361 294,00	322 112,00	89,16%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 486,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	18 486,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 129,00	8 000,00	5,96%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 129,00	8 000,00	5,96%
855		Rodzina	3 821 002,00	3 406 146,00	89,14%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 000,00	4 000,00	133,33%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 230 051,00	2 707 680,00	83,83%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 080,00	331,00	30,65%
	85504	Wspieranie rodziny	51 713,00	52 213,00	100,97%
	85508	Rodziny zastępcze	171 000,00	160 000,00	93,57%
	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	34 456,00	41 934,00	121,70%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	329 702,00	439 988,00	133,45%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 328 134,06	7 992 503,65	55,78%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 299,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 346 940,00	1 465 000,00	108,77%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	35 000,00	700,00%
	90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	8 134 109,59	4 500,00	0,06%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 440,35	531 412,43	86,91%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 365,00	35 000,00	78,89%
	90095	Pozostała działalność	3 931 980,12	5 921 591,22	150,60%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	554 065,52	1 278 946,68	230,83%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 044,32	125 500,00	90,26%
	92116	Biblioteki	236 200,00	285 000,00	120,66%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	750 000,00	
	92195	Pozostała działalność	178 821,20	118 446,68	66,24%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	161 634,00	146 500,00	90,64%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 500,00	128 500,00	102,39%
	92695	Pozostała działalność	36 134,00	18 000,00	49,81%
		OGÓLEM	61 212 027,46	52 055 061,54	85,04%
		w tym:			
		wydatki bieżące	30 963 872,61	28 473 021,35	91,96%
		wydatki majątkowe	30 248 154,85	23 582 040,19	77,96%

Zestawienie projektowanych kwot wydatków poszczególnych jednostek budżetowych w roku 2024 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 30 września 2023 roku, przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 30.09.2023	plan wydatków 2024
SP Białaczów	3 947 196,50	4 357 846,00
SP Miedzna Drewniana	2 534 255,06	2 598 575,00
SP Petrykozy	2 324 135,74	2 431 149,00
SP Skronina	2 424 874,16	2 517 995,00

Klub Dziecięcy Maluch	329 702,00	439 988,00
Senior Wigor	347 294,00	301 700,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 184 644,00	4 571 072,00
Urząd Gminy Białaczów	44 119 926,00	34 836 736,54
RAZEM	61 212 027,46	52 055 061,54

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Białaczów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 10 443 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 743 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 700 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 9 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Białaczów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 10 104 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 500 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 504 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 400,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 373 142,59 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 235 877,45 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 137 265,14 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 055 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 650 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 236 642,59 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 127 265,14 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 127 265,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt drogi gminnej na działkach nr 1405 i dz. nr 794 w miejscowości Miedzna Drewniana” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ossa (dz. nr 257)” zaplanowano 18 895,69 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie chodnika wzdłuż torów i wykonanie w m. Petrykozy” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi - dz. nr 346 w m. Parczówek” zaplanowano 18 369,45 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi wewnętrznej - dz. nr 2382 i dz. nr 2548 w m. Sobień” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 377,45 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 377,45 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wiaty przystankowej w m. Skronina);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 24 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 24 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 24 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 102 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 892 976,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 812 976,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 116 131,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 131,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 132,25 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 269,31 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 261,32 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 045,01 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 408,77 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 336 215,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 256 215,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 426 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 621 770,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 297 540,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 205,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 81 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 124 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 130,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 2 460,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 45 360,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 310,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119,70 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17,15 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 363,15 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 387 238,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 375 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12 238,95 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 387 238,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 238,95 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 238,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie projektu przebudowy garażu OSP w m. Radwan” zaplanowano 7 238,95 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego przy OSP w m. Radwan” zaplanowano 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 128 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 443 765,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 443 765,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 443 765,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 765,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 443 765,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 114 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 114 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 114 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 800,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 114 800,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 62 740,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 52 060,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 390 128,67 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 380 205,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 923,67 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 709 094,67 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 923,67 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 923,67 zł (dotyczy zadania Wykonanie nagłośnienia w Szkole Podstawowej w Petrykozach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 699 171,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 337 518,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 207 931,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 056 280,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 151 570,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 436 131,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 241 669,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 502 472,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 340 800,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 263 992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 263 992,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 66 740,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 56 055,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 159 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 010,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 332,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 823 855,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 700,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 280 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 114 777,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 777,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 260,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 220,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 80 097,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 174 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 59 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 51 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 160,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 690,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 32 470,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 180 011,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 180 011,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 595,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 565 109,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 109 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 755,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 900,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 385 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 102,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 91 692,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 692,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 892,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 800,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 408 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 408 460,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 550,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 410,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 580,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 288 750,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 670,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 116 942,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 942,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 186,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 262,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 854,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 114 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 114 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 104 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 930 614,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 930 614,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 22 122,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 122,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 22 122,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 168 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 530,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 168 530,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 231 544,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 544,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 231 544,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 677 728,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 677 728,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 444 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 028,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 237 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 320,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 161 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 420,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 64 258,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 258,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 64 258,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 322 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 112,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 050,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 512,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia różne” w kwocie 8 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 406 146,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 406 146,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 707 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 707 680,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 427 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 255,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 214 455,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 470,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 331,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 331,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 52 213,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 213,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 850,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 663,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 800,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 160 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 41 934,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 934,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 41 934,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 439 988,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 439 988,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 261 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 330,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 658,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 992 503,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 099 891,22 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 892 612,43 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 465 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 465 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 570,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 215,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 350 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 531 412,43 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 186 012,43 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 186 012,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - realizacja oświetlenia ulicznego w m. Wąglany” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie oświetlenia na ul. Parczowskiej i Koneckiej w m. Białaczów” zaplanowano 35 725,80 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów- projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż działek drogowych nr 252/1 i 218 w m. Zakrzów” zaplanowano 26 286,63 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-projekt oświetlenia w m. Kuraszaków” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 5 921 591,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 706 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 108 920,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy” zaplanowano 33 920,00 zł;
- w ramach zadania „Założenie monitoringu na rynku w m. Białaczów” zaplanowano 25 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 597 680,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie” zaplanowano 3 841 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy” zaplanowano 1 756 080,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 991,22 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 991,22 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 278 946,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 528 946,68 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 750 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 125 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 285 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 285 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 735 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Doroty w Petrykozach” zaplanowano 343 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Jana Chrzyciela i św. Stanisława w Białaczowie” zaplanowano 392 000,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Doroty w Petrykozach” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Jana Chrzyciela i św. Stanisława w Białaczowie” zaplanowano 8 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 118 446,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 446,68 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 373,03 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 16 073,65 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 146 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 146 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 128 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 700 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 700 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Białaczów.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Białaczów należy spłacić łącznie 1 931 112,46 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 312 537,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 618 575,46 zł;

Podsumowanie:

Wyszczególnienie	Plan
A. Planowane dochody	52.286.174,00
B. Planowane wydatki	52.055.061,54
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	231.112,46
D. Finansowanie (D1-D2)	0,00
D1. Przychody ogółem	1.700,000,00
z tego	
D11. Kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	1.700.000,00
w tym:	
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	1.931.112,46
z tego:	
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1.931.112,46
W tym:	

D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	1.312.537,00
--	--------------

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/104/2023
Wójta Gminy Białaczów
z dnia 10 listopada 2023 roku

UCHWAŁA NR Rady Gminy Białaczów

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2024-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białaczów na lata 2024-2035, 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 2024-2035 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.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów.

§6. Traci moc Uchwała nr LV/359/2022 Rady Gminy Białaczów z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2023-2035 z późn. zmianami.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	10 549 758,00	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			
Wykonanie 2022	43 673 810,98	38 628 069,36	6 166 503,57	11 515,00	11 879 749,00	13 610 474,92	6 959 826,87	918 854,99	5 045 741,62	29 991,72	5 015 749,90			
Plan 3 kw. 2023	50 829 099,22	31 033 806,63	3 232 457,00	14 508,00	15 108 550,00	5 707 420,55	6 970 871,08	903 000,00	19 795 292,59	0,00	19 795 292,59			
Wykonanie 2023	51 289 110,11	31 493 817,52	3 232 457,00	14 508,00	15 197 382,70	6 034 598,74	7 014 871,08	903 000,00	19 795 292,59	0,00	19 795 292,59			
2024	52 286 174,00	28 490 957,00	3 712 830,00	18 759,00	15 899 755,00	3 332 888,00	5 526 725,00	1 040 000,00	23 795 217,00	0,00	23 795 217,00			
2025	32 116 091,00	32 116 091,00	4 243 115,00	19 759,00	17 747 212,00	4 284 706,00	5 821 299,00	1 095 432,00	0,00	0,00	0,00			
2026	33 537 995,00	33 537 995,00	4 631 956,00	20 372,00	18 316 376,00	4 417 532,00	6 151 759,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	35 181 444,00	35 181 444,00	5 082 755,00	20 881,00	19 198 035,00	4 527 970,00	6 351 803,00	1 325 475,00	0,00	0,00	0,00			
2028	35 562 324,00	35 562 324,00	5 098 472,00	21 466,00	19 263 580,00	4 654 753,00	6 524 053,00	1 390 038,00	0,00	0,00	0,00			
2029	36 211 824,00	36 211 824,00	5 108 932,00	22 024,00	19 666 613,00	4 775 777,00	6 638 478,00	1 370 979,00	0,00	0,00	0,00			

2030	36 569 619,00	36 569 619,00	5 167 905,00	22 575,00	19 833 278,00	4 895 171,00	6 650 690,00	1 251 503,00	0,00	0,00
2031	37 113 691,00	37 113 691,00	5 275 135,00	23 117,00	19 992 477,00	5 012 655,00	6 810 307,00	1 281 539,00	0,00	0,00
2032	37 642 006,00	37 642 006,00	5 480 363,00	23 649,00	20 043 104,00	5 127 946,00	6 966 944,00	1 311 014,00	0,00	0,00
2033	38 489 372,00	38 489 372,00	5 588 011,00	24 193,00	20 504 095,00	5 245 889,00	7 127 184,00	1 341 167,00	0,00	0,00
2034	39 356 226,00	39 356 226,00	5 698 135,00	24 749,00	20 975 689,00	5 366 544,00	7 291 109,00	1 372 014,00	0,00	0,00
2035	40 243 020,00	40 243 020,00	5 810 792,00	25 318,00	21 458 130,00	5 489 975,00	7 458 805,00	1 403 570,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2017	26 602 195,89	21 602 020,29	8 630 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 520,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	101 622,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	97 941,94	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	66 137,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36 723,61	117,97	0,00	6 869 950,52	576 292,26
Wykonanie 2022	45 102 225,25	33 509 381,53	13 115 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 249,85	0,00	0,00	11 592 843,72	557 642,63
Plan 3 kw. 2023	61 212 027,46	30 963 872,61	15 086 447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	1 915,00	0,00	30 248 154,85	417 741,00
Wykonanie 2023	61 672 038,35	31 501 286,86	15 198 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	1 915,00	0,00	30 170 751,49	417 741,00
2024	52 055 061,54	28 473 021,35	16 239 108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 765,00	9 570,00	0,00	23 582 040,19	750 000,00
2025	30 783 699,04	29 807 585,58	16 515 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 643,00	0,00	0,00	976 113,46	0,00
2026	32 062 205,36	30 883 098,00	17 185 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 702,00	0,00	0,00	1 179 107,36	0,00
2027	33 720 654,36	31 844 502,00	17 739 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 414,00	0,00	0,00	1 876 152,36	0,00
2028	34 051 962,06	32 606 015,00	18 205 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 926,00	0,00	0,00	1 445 947,06	0,00
2029	34 858 586,66	33 379 719,00	18 674 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 898,00	0,00	0,00	1 478 867,66	0,00
2030	35 708 416,16	34 179 660,00	19 150 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 882,00	0,00	0,00	1 528 756,16	0,00
2031	36 252 488,16	34 993 317,00	19 624 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 758,00	0,00	0,00	1 259 171,16	0,00
2032	36 725 803,16	35 821 692,50	20 105 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 256,50	0,00	0,00	904 110,66	0,00
2033	37 508 169,16	36 666 563,00	20 597 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 968,00	0,00	0,00	841 606,16	0,00
2034	38 330 023,16	37 511 649,50	21 082 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 088,50	0,00	0,00	818 373,66	0,00
2035	39 168 697,16	38 328 003,00	21 528 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	840 694,16	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Wykonanie 2017		-262 546,14	0,00	2 169 939,22	1 400 000,00	262 546,14	0,00	0,00	0,00	769 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-461 526,49	0,00	2 469 491,56	1 366 013,00	461 526,49	0,00	0,00	0,00	1 103 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-413 957,80	0,00	2 672 376,81	1 543 000,00	413 957,80	0,00	0,00	0,00	1 129 376,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 798 947,83	971 352,36	1 779 393,65	216 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 227 066,31	1 227 066,31	4 732 095,12	2 125 106,00	0,00	0,00	194 444,73	0,00	2 412 544,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-1 428 414,27	0,00	4 350 237,14	571 812,00	571 812,00	0,00	877 106,88	0,00	2 823 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-10 382 928,24	0,00	10 990 721,28	8 657 098,00	8 657 098,00	0,00	257 474,42	856 602,27	2 076 148,86	257 474,42	0,00	0,00	1 488 355,82
Wykonanie 2023		-10 382 928,24	0,00	10 990 721,28	8 657 098,00	8 657 098,00	0,00	257 474,42	257 474,42	2 076 148,86	257 474,42	0,00	0,00	1 488 355,82
2024		231 112,46	231 112,46	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 332 391,96	1 332 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 475 789,64	1 475 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 460 789,64	1 460 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 510 361,94	1 510 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 353 237,34	1 353 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		861 202,84	861 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		861 202,84	861 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		916 202,84	916 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		981 202,84	981 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 026 202,84	1 026 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 074 322,84	1 074 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1	w tym:		z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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 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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	78 218,01	0,00	0,00	0,00	588 199,59	588 199,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	607 793,04	607 793,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	607 793,04	607 793,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 112,46	1 931 112,46	1 312 537,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 391,96	1 332 391,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 789,64	1 475 789,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 789,64	1 460 789,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 361,94	1 510 361,94	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 237,34	1 353 237,34	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	861 202,84	861 202,84	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	861 202,84	861 202,84	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	916 202,84	916 202,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	981 202,84	981 202,84	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 202,84	1 026 202,84	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 322,84	1 074 322,84	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:										W tym:	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x									
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 2017	X	X	X	X	0,00	4 659 533,92	0,00	2 319 955,42	3 089 894,64					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 146 958,66	0,00	1 912 208,05	3 015 686,61					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 861 768,30	0,00	1 525 960,76	2 655 337,57					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	5 106 732,94	0,00	2 713 133,96	4 276 200,61					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	4 972 884,64	0,00	3 863 476,11	6 470 465,23					
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	5 034 715,06	78 218,01	5 118 687,83	8 897 112,97					
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	13 084 020,02	0,00	69 934,02	2 403 557,30					
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	13 084 020,02	0,00	-7 469,34	2 326 153,94					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852 907,56	0,00	17 935,65	17 935,65					
2025	X	X	X	X	0,00	11 520 515,60	0,00	2 308 505,42	2 308 505,42					
2026	X	X	X	X	0,00	10 044 725,96	0,00	2 654 897,00	2 654 897,00					
2027	X	X	X	X	0,00	8 583 936,32	0,00	3 336 942,00	3 336 942,00					
2028	X	X	X	X	0,00	7 073 574,38	0,00	2 956 309,00	2 956 309,00					
2029	X	X	X	X	0,00	5 720 337,04	0,00	2 832 105,00	2 832 105,00					
2030	X	X	X	X	0,00	4 859 134,20	0,00	2 389 959,00	2 389 959,00					
2031	X	X	X	X	0,00	3 997 931,36	0,00	2 120 374,00	2 120 374,00					
2032	X	X	X	X	0,00	3 081 728,52	0,00	1 820 313,50	1 820 313,50					
2033	X	X	X	X	0,00	2 100 525,68	0,00	1 822 809,00	1 822 809,00					
2034	X	X	X	X	0,00	1 074 322,84	0,00	1 844 576,50	1 844 576,50					
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 915 017,00	1 915 017,00					

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 wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2017	X	16,19%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	12,26%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	11,23%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	X	15,93%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	X	18,93%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	X	21,45%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	1,41%	1,41%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	1,09%	1,09%	X	X	X	X	X
2024	4,18%	1,84%	13,91%	X	X	X	X
2025	6,44%	9,94%	11,86%	13,87%	TAK	TAK	TAK
2026	6,37%	10,42%	11,44%	11,82%	TAK	TAK	TAK
2027	5,85%	11,97%	11,38%	11,39%	TAK	TAK	TAK
2028	5,80%	10,48%	10,83%	11,33%	TAK	TAK	TAK
2029	5,05%	9,76%	9,63%	10,78%	TAK	TAK	TAK
2030	3,34%	8,17%	7,97%	9,58%	TAK	TAK	TAK
2031	3,20%	7,12%	8,94%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2032	3,23%	6,01%	9,69%	8,94%	TAK	TAK	TAK
2033	3,24%	5,77%	9,13%	9,69%	TAK	TAK	TAK
2034	3,19%	5,59%	8,47%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2035	3,14%	5,56%	7,56%	8,47%	TAK	TAK	TAK
		X	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	
Wykonanie 2022	382 920,10	382 920,10	382 920,10	3 411 716,52	3 411 716,52	3 249 374,34	382 000,30	382 000,30	380 372,11	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	10 834 992,40	10 834 992,40	7 727 186,48	922,50	922,50	922,50	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	10 834 992,40	10 834 992,40	7 727 186,48	922,50	922,50	922,50	
2024	0,00	0,00	0,00	1 312 537,00	1 312 537,00	1 312 537,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			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 i 3 ustawy	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	10.1					10.1.1	10.1.2
	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 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	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 191 781,87	6 191 781,87	4 207 077,05	11 115 817,06	227 810,61	10 888 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 415 483,79	11 415 483,79	7 706 554,48	30 401 032,67	1 196 113,20	29 204 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 375 283,79	11 375 283,79	7 706 554,48	30 401 032,67	1 196 113,20	29 204 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 286 090,71	4 490,71	15 281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	zobowiązań		10.7.3				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
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 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	878 586,26	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
Wykonanie 2022	509 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	607 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	607 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 931 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 064 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 007 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	992 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	988 751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	831 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	419 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	419 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	419 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	419 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	419 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	419 592,84	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 053 273,76	15 286 090,71	0,00	0,00	0,00	15 286 090,71
1.a	- wydatki bieżące				9 350,51	4 490,71	0,00	0,00	0,00	4 490,71
1.b	- wydatki majątkowe				23 043 923,25	15 281 600,00	0,00	0,00	0,00	15 281 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 053 273,76	15 286 090,71	0,00	0,00	0,00	15 286 090,71
1.3.1	- wydatki bieżące				9 350,51	4 490,71	0,00	0,00	0,00	4 490,71
1.3.1.1	Dostęp online do INFORLEX	Urząd Gminy Białaczów	2022	2024	4 430,51	2 030,71	0,00	0,00	0,00	2 030,71
1.3.1.2	Dotacja dla JST- opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	Urząd Gminy Białaczów	2022	2024	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 043 923,25	15 281 600,00	0,00	0,00	0,00	15 281 600,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	2021	2024	15 039 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	Urząd Gminy Białaczów	2022	2024	3 992 553,25	3 891 600,00	0,00	0,00	0,00	3 891 600,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petykozy	Urząd Gminy Białaczów	2022	2024	4 012 370,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2024-2035

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 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Białaczów za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Białaczów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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 2024-2035.

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 zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 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
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej i wyliczenia własne;

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 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:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 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	2025	0,00%	130,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	130,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	130,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	130,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	130,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	130,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	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 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Białaczów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 1 040 000,00 zł, co stanowi 115,17% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 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 2024 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 pozabawione 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 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 23 795 217,00 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. Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów – 9.500.000,00 zł;
2. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Białaczów – 6.650.000,00 zł;
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy – 1.756.080,00 zł;
4. Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie – 3.841.600,00 zł;
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąglany – 1.312.537,00 zł – z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wkład własny w realizację tej inwestycji w 2023 roku;
6. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 735.000,00 zł:
 - remont elewacji XVII wiecznego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława wraz z XIX wieczną dzwonnica – 392.000,00 zł,
 - prace konserwatorskie i restauratorskie przy ślusarce okiennej w kościele p.w. Ś. Doroły w Petrykozach – 343.000,00 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 postużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla kaźdej 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	2025-2035	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2035	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 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Białaczów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 16 239 108,74 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 1 040 508,46 zł. W latach 2025-2035 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, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie 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 2024-2035.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 231 112,46 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]
2024	52 286 174,00	52 055 061,54	231 112,46
2025	32 116 091,00	30 783 699,04	1 332 391,96
2026	33 537 995,00	32 062 205,36	1 475 789,64
2027	35 181 444,00	33 720 654,36	1 460 789,64
2028	35 562 324,00	34 051 962,06	1 510 361,94
2029	36 211 824,00	34 858 586,66	1 353 237,34
2030	36 569 619,00	35 708 416,16	861 202,84
2031	37 113 691,00	36 252 488,16	861 202,84
2032	37 642 006,00	36 725 803,16	916 202,84
2033	38 489 372,00	37 508 169,16	981 202,84
2034	39 356 226,00	38 330 023,16	1 026 202,84
2035	40 243 020,00	39 168 697,16	1 074 322,84

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1 700 000,00 zł. Przychody Gminy Białaczów w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 700 000,00 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]
2024	1 931 112,46	0,00	1 931 112,46
2025	1 064 391,96	268 000,00	1 332 391,96
2026	1 007 789,64	468 000,00	1 475 789,64
2027	992 789,64	468 000,00	1 460 789,64
2028	988 751,94	521 610,00	1 510 361,94
2029	831 627,34	521 610,00	1 353 237,34
2030	419 592,84	441 610,00	861 202,84
2031	419 592,84	441 610,00	861 202,84
2032	419 592,84	496 610,00	916 202,84
2033	419 592,84	561 610,00	981 202,84
2034	419 592,84	606 610,00	1 026 202,84
2035	419 592,84	654 730,00	1 074 322,84

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Białaczów planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Białaczów

Rok	Prefinansowanie* [zł]
2024	1 312 537,00

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli spłata zobowiązań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem ww. środków

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2024-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 13 084 020,02 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 12 852 907,56 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych 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 2024 roku wyniesie 51,09%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	12 852 907,56	25 158 069,00	51,09%
2025	11 520 515,60	27 831 385,00	41,39%

*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 2024 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 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Białaczów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	28 490 957,00	28 473 021,35	17 935,65	17 935,65
2025	32 116 091,00	29 807 585,58	2 308 505,42	2 308 505,42
2026	33 537 995,00	30 883 098,00	2 654 897,00	2 654 897,00
2027	35 181 444,00	31 844 502,00	3 336 942,00	3 336 942,00
2028	35 562 324,00	32 606 015,00	2 956 309,00	2 956 309,00
2029	36 211 824,00	33 379 719,00	2 832 105,00	2 832 105,00
2030	36 569 619,00	34 179 660,00	2 389 959,00	2 389 959,00
2031	37 113 691,00	34 993 317,00	2 120 374,00	2 120 374,00
2032	37 642 006,00	35 821 692,50	1 820 313,50	1 820 313,50
2033	38 489 372,00	36 666 563,00	1 822 809,00	1 822 809,00
2034	39 356 226,00	37 511 649,50	1 844 576,50	1 844 576,50
2035	40 243 020,00	38 328 003,00	1 915 017,00	1 915 017,00

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 9. 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)
2024	4,18%	13,91%	TAK	13,87%	TAK
2025	6,44%	11,86%	TAK	11,82%	TAK
2026	6,37%	11,44%	TAK	11,39%	TAK
2027	5,85%	11,38%	TAK	11,33%	TAK
2028	5,80%	10,83%	TAK	10,78%	TAK
2029	5,05%	9,63%	TAK	9,58%	TAK
2030	3,34%	7,97%	TAK	7,93%	TAK
2031	3,20%	8,94%	TAK	8,94%	TAK
2032	3,23%	9,69%	TAK	9,69%	TAK
2033	3,24%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2034	3,19%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2035	3,14%	7,56%	TAK	7,56%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

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.