

Uchwała Budżetowa Gminy Bojadła

na rok 2023

Nr

z dnia r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami) Rada Gminy, uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **20.170.189,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: **15.070.408,00 zł**;

2) dochody majątkowe: **5.099.781,00 zł**

określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **22.760.686,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **16.347.391,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej - **11.701.864,00 zł**,
z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **8.212.999,00 zł**;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - **3.488.865,00 zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **1.016.500,00 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.221.027,00 zł**;

4) wydatki na obsługę długu publicznego - **407.000,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **6.313.295,00 zł** w tym:

1) wydatki na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie **6.313.295,00 zł**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie - **2.590.497,00** zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.200.000,00** – zł oraz wolnymi środkami w wysokości **1.390.497,00** zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów (pożyczek) oraz emisji papierów wartościowych w tym:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00** zł.

§4. Ustala się rezerwy w kwocie **239.000,00** zł:

1) ogólną budżetu w kwocie **200.000,00** zł.

2) rezerwy celowe budżetu w kwocie **39.000,00** zł; w tym:

a) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **39.000,00** zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4.1;

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **49.000,00** zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **49.000,00** zł.

3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **2.000,00** zł.

§ 6 Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy:

1) do dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian w planie wydatków, wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków między działami,

- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
- 3) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000,00** zł.
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) upoważnia się Wójta Gminy Bojadła do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Bojadła , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bojadła na rok 2023

Budżet Gminy Bojadła na rok 2023 opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w roku 2022, założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, otrzymane dane o przyznanych dotacjach i subwencjach oraz złożone wnioski.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty został w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów.

W projekcie budżetu na rok 2023 oprócz dochodów własnych ujęte zostały środki z następujących źródeł:

- subwencja ogólna	- 4.362.991,00
z tego :	
- część wyrównawcza	- 2.038.482,00
- część równoważąca	65.279,00
- część oświatowa	- 3.431.373,00
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	- 546.900,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	- 2.053.709,00

Dotacje celowe na zadania zlecone otrzymujemy głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym największa kwota przypada na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Ważniejsze pozycje dochodów własnych:

- podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych (w tym 1.635.363,00 z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych),	- 5.054.514,00
- wpływy ze sprzedaży wody	- 450.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 90.000,00
- wpływy z usług stołówki szkolnej	- 130.350,00
- wpływy z usług oczyszczalni ścieków	- 450.000,00
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	- 550.000,00

Na rok 2023 planujemy uzyskanie dochodów budżetowych w wysokości **20.170.189,00 zł** natomiast wydatki budżetowe planujemy zrealizować w wysokości **22.660.686,00 zł**. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie **2.490.497,00 zł.**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu niewykorzystanych

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów budżetu określonymi

w odrębnych ustawach w kwocie **1.200.000,00 zł** (wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenie w wodę - 300.000 zł i kanalizacji – 900.000,00 zł) oraz wolnymi środkami w wysokości **1.467.847,00 zł**. Planowane dochody budżetowe z tytułu wpływów podatków i opłat lokalnych skalkulowane zostały według stawek planowanych uchwał podatkowych.

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych na rok 2023 przyjęto przewidywane wykonanie planu w roku 2022 (wydatki bieżące), powiększone o wzrost cen towarów i usług oraz o planowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **6.313.295,00 zł**.

Planowane inwestycje w roku 2023 to:

- 1) Przebudowa drogi w Bojadłach ul. Słoneczna i Boczna II etap umowy z dofinansowaniem ze środków PROW - 683.295,00 dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów ogólnych.
- 2) Przebudowa drogi w Kartnie - 1.330.000,00 dofinansowanie 95% z Funduszu Polski Ład;
- 3) Budowa drogi wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Siadca - 2.050.000,00 zł dofinansowanie 95% z Funduszu Polski Ład ;
- 4) Budowa boiska sportowego w Klenicy - 1.050.000,00 zł dofinansowanie 95% z Funduszu Polski Ład;
- 5) I etap rozbudowy SUW w Bojadłach -5.150.000,00 zł I etap 300.000,00 zł w roku 2023.

Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych na rok 2023 przedstawiają się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

383.600,00	wynagrodzenia, utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody oraz wodociągów wiejskich, zakup wodomierzy, badanie wody, opłaty na Wody Polskie,
10.000,00	- składka na Lubuską Izbę Rolniczą
300.000,00	- Rozbudowa SUW Bojadła

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

40.000,00	- równanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych
6.133,00	- opłaty za zajęcie pasa drogowego
15.000,00	- lokalny transport zbiorowy
4.063.295,00	- budowa dróg w Bojadłach, Kartnie i Siadcy

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.500,00	- utrzymanie bieżące budynków komunalnych
40.000,00	- wpłata na wspólnotę mieszkaniową, operaty szacunkowe usługi geodezyjne, plan zagospodarowania przestrzennego itp.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

17.000,00	- wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza
-----------	---

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

47.009,00	- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
61.000,00	- wydatki na utrzymanie Rady Gminy
2.553.200,00	- wydatki Urzędu Gminy
378.750,00	- Centrum Usług Wspólnych

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

700,00	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
--------	--

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

81.400,00	- bieżące utrzymanie OSP Bojadła i Klenica
4.000,00	- zarządzanie kryzysowe
1.000,00	- obrona cywilna

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

407.000,00 - odsetki od kredytu

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

239.000,00 - rezerwa ogólna i celowa- zarządzanie kryzysowe

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

6.994.874,00 - wydatki bieżące - Zespół Edukacyjny w Bojadłach i SP w Klenicy Bojadła
838.650,00 - wydatki bieżące – Przedszkole Samorządowe
200.000,00 - dowóz dzieci do szkół
26.610,00 - doksztalcanie nauczycieli
429.265,00 - wydatki stołówka przy SP w Bojadłach
350000,00 - dotacja na przedszkole niepubliczne w Klenicy
90.000,00 - zwrot dotacji do innych przedszkoli niepublicznych
287.121,00 - nauczyciele wspomagający naukę dla dzieci wymagających specjalnej organizacji pracy
461.755,00 - utrzymanie świetlic przy ZE w Bojadłach i SP w Klenicy

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

44.000,00 - wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi
5.000,00 - wydatki na zwalczanie narkomanii
1.500,00 - dotacja celowa – Stowarzyszenie Amazonek

Dz. 852 POMOC SPOLECZNA

200.000,00 - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
13.000,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.
176.000,00 - środki na zasiłki i pomoc w naturze
164.000,00 - zasiłki stałe
366.362,00 - wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej
58.000,00 - usługi opiekuńcze
78.000,00 - pomoc w zakresie dożywiania

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

500.000,00 - dodatek węglowy

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

6.000,00 - stypendia dla uczniów 20% zadania własne gminy

Dz. 855 RODZINA

1.957.000,00 - wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego
46.063,00 - wspieranie rodziny
100.000,00 - rodziny zastępcze
49.000,00 - składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

30.000,00	- ochrona powietrza program „czyste powietrze”
660.000,00	- oświetlenie uliczne i konserwacja
23.000,00	- wydatki związane z ochroną środowiska
348.400,00	- gospodarka ściekowa

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

350.000,00	– dotacja na Gminny Ośrodek Kultury
190.000,00	- dotacja Biblioteka
23.100,00	- utrzymanie świetlic wiejskich
19.000,00	- pozostała działalność
5.000,00	- konserwator zabytków

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

30.000,00	- dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie (dotacja celowa)
5.000,00	- wydatki na utrzymanie boisk sportowych,
1.050.000,00	- budowa boiska w Klenicy

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Bojadła na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 500,00
	40002		Dostarczanie wody	451 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	434 781,00
	60016		Drogi publiczne gminne	434 781,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 781,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 800,00
		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	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	77 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 009,00
		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	47 009,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		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	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 054 514,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 618 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 709 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	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	68 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 658 414,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 635 363,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 051,00
758		Różne rozliczenia	9 655 130,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 431 373,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 431 373,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 038 482,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 038 482,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 115 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 115 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 275,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 275,00
801		Oświata i wychowanie	348 995,00
80101		Szkoły podstawowe	1 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
80104		Przedszkola	217 145,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 295,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 850,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 800,00
	0830	Wpływy z usług	130 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
852		Pomoc społeczna	452 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00
	85216	Zasiłki stałe	164 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
	85395	Pozostała działalność	500 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
855		Rodzina	2 016 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 000,00
	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	1 957 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
	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	49 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 760,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 060,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
Razem:			20 170 189,00

Plan Wydatków Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Bojadła na rok 2 022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010																		
	01035		4 Rolnictwo i łowiectwo	1 293 600,00	93 600,00	93 600,00	2 250,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			4 Graniczne inspektoraty weterynarii	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
		2850	4 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		4 Infrastruktura wodociągowa wsi	383 600,00	83 600,00	83 600,00	2 250,00	81 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	4 Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	4 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	4 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	4 Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	4 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	4 Różne opłaty i składki	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		4 Infrastruktura samiażyczna wsi	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
600			4 Transport i łączność	4 124 428,00	61 133,00	61 133,00	0,00	61 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 295,00	4 063 295,00	3 818 295,00	0,00	0,00
	60004		4 Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	4 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		4 Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	4 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		4 Drogi publiczne powiatowe	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	4 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		4 Drogi publiczne gminne	4 103 295,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 295,00	4 063 295,00	3 818 295,00	0,00	0,00
		4300	4 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	6055		4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 781,00	434 781,00	434 781,00	0,00	0,00
	6059		4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 514,00	248 514,00	248 514,00	0,00	0,00
700			4 Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		4 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4438	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
70095			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 045 959,00	2 983 659,00	2 983 659,00	2 545 036,00	438 623,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	47 009,00	47 009,00	47 009,00	39 036,00	7 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	2 936,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 469,00	3 469,00	3 469,00	0,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 553 200,00	2 553 200,00	2 548 900,00	2 133 900,00	415 000,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								8	9									10	11		12
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Parafistwoy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	378 750,00	378 750,00	378 750,00	372 100,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostałe działalności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	700,00	630,00	70,00	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	700,00	700,00	700,00	630,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, które nie są w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółki o handlowego
					6	7											8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00		80,00	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	10,00	10,00		10,00	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	70,00	70,00		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 400,00	70 200,00		59 000,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na parastatowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronicze straże pożarne	81 400,00	63 200,00		52 000,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00		11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4520	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		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	
	75414		Obrona cywilna	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	407 000,00	407 000,00		407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyty i pożyczki	407 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	407 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	407 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	6 994 874,00	6 994 874,00	6 302 257,00	5 186 953,00	1 115 304,00	440 000,00	252 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkola podstawowa	4 311 473,00	4 311 473,00	4 132 473,00	3 688 450,00	444 023,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	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	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	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			
	4430		Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 023,00	179 023,00	179 023,00	179 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 600,00	204 600,00	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przeziębienie	1 278 650,00	1 278 650,00	815 650,00	593 480,00	222 170,00	440 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
				Wydanki, bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18	19	
						8	9									na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 880,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	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		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności		76 850,00	76 850,00	76 850,00	76 850,00	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	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		
	4280	Zakup energii		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		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki		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		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 820,00	30 820,00	30 820,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107		Światlice szkolne		461 755,00	461 755,00	434 346,00	370 000,00	64 346,00	0,00	27 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 409,00	27 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				Z tego:						Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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 księzek	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	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	14 104,00	14 104,00	14 104,00	0,00	14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Resztujące podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 130,00	47 130,00	47 130,00	0,00	47 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 610,00	26 610,00	26 610,00	0,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	7 330,00	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	14 380,00	14 380,00	14 380,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	429 265,00	429 265,00	427 415,00	285 220,00	142 195,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	130 355,00	130 355,00	130 355,00	0,00	130 355,00	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	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydanki i bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o określonym wydatku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków o określonym wydatku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych podslawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		41 403,00	41 403,00	37 233,00	36 133,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00	8 500,00	8 500,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 433,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00	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 podslawowych		245 718,00	245 718,00	228 530,00	213 670,00	14 860,00	0,00	0,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 188,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia		710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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		18 670,00	18 670,00	18 670,00	18 670,00	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		50 500,00	50 500,00	49 000,00	33 200,00	15 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narcomanii		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
		Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przezwidzianie alkoholizmu		44 000,00	44 000,00	44 000,00	33 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące		Z tego:			wydatki na				Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85195			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	1 500,00	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
852		85202	Pomoc społeczna	1 055 862,00	1 055 862,00	636 952,00	391 400,00	245 552,00	200 000,00	0,00	418 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	366 362,00	366 362,00	366 362,00	366 362,00	0,00	366 362,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:										
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						7 000,00	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			
						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			
						400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						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			
						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			
						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			
						6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						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			
						58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						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			
						50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2 152 063,00	195 063,00	42 330,00	152 733,00	0,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						46 063,00	46 063,00	42 330,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	860,00	860,00	860,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	1 633,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 700,00	1 070 700,00	1 070 700,00	0,00	1 070 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 400,00	348 400,00	348 400,00	0,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe				z tego:		z tego:	
					7	8	9	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90095				Prozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300			Zakup usług pozostałych	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		
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	545 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300			Zakup usług pozostałych	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		
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116				Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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		
		2710			Dotacja celowa na pomoc finansową między innymi w postaci jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195				Prozostała działalność	19 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240			Stypendia dla uczniów	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		
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
926					Kultura fizyczna	1 085 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 085 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280			Zakup energii	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300			Zakup usług pozostałych	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		
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:						22 760 686,00	16 447 391,00	8 212 999,00	3 588 865,00	1 016 600,00	3 221 027,00	1 000,00	0,00	407 000,00	6 313 295,00	6 313 295,00	3 818 295,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 767 847,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 567 847,00
Rozchody ogółem:			177 350,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	177 350,00

Plan dochodów zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Bojadła na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 009,00
		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	47 009,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		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	700,00
855			Rodzina	2 006 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00
		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	1 957 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
		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	49 000,00
Razem:				2 053 709,00

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 4.1 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Bojadła na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 469,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
855			Rodzina	2 006 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
Razem:				2 053 709,00

**Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojadła
w 2023 roku**

Rodzaj dotacji	Kwota zł	Klasyfikacja	Rozdział
		Dział	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	890.000,00		
1. Dotacje podmiotowe	350.000,00	921	92109
2. Dotacje podmiotowe	190.000,00	921	92116
3. Dotacje podmiotowe	350.000,00	801	80104
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	36.500,00		
1. Dotacje celowe	30.000,00	926	92605
2. Dotacje celowe	1.500,00	851	85195
3. Dotacje celowe	5.000,00	921	92120
Ogółem dotacje	926.500,00		

UCHWAŁA NR 1/2023
Rady Gminy w Bojadłach

z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła
na lata 2023-2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bojadła na lata 2023-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bojadła, 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 Bojadła na lata 2023-2037 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

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

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

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

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.

§6. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Bojadłach nr XXVI.159.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2022-2033 z późn. zmianami.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Projektu WPF na lata 2023-2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	20 170 189,00	15 070 408,00	1 635 363,00	23 051,00	5 535 130,00	3 150 609,00	4 726 255,00	2 000 000,00	5 099 781,00	550 000,00	4 549 781,00	
2024	21 902 249,00	17 147 249,00	1 782 136,00	9 549,00	5 980 385,00	4 141 867,00	5 233 302,00	2 039 260,00	4 755 000,00	100 000,00	4 655 000,00	
2025	16 655 403,00	16 655 403,00	1 844 511,00	9 883,00	5 102 959,00	4 285 082,00	5 412 968,00	2 110 634,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 083 093,00	17 083 093,00	1 909 069,00	10 229,00	5 281 563,00	4 383 310,00	5 498 922,00	2 184 506,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 663 918,00	17 663 918,00	1 973 977,00	10 577,00	5 461 136,00	4 532 343,00	5 685 885,00	2 258 779,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 246 826,00	18 246 826,00	2 039 118,00	10 926,00	5 641 353,00	4 681 910,00	5 873 519,00	2 333 319,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 812 478,00	18 812 478,00	2 102 331,00	11 265,00	5 816 235,00	4 827 049,00	6 055 598,00	2 405 652,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 358 040,00	19 358 040,00	2 163 299,00	11 592,00	5 984 906,00	4 957 033,00	6 231 210,00	2 475 416,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 900 065,00	19 900 065,00	2 223 871,00	11 917,00	6 152 483,00	5 106 110,00	6 405 684,00	2 544 728,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 437 367,00	20 437 367,00	2 283 916,00	12 239,00	6 318 600,00	5 243 975,00	6 578 637,00	2 613 436,00	0,00	0,00	0,00	
2033	20 968 739,00	20 968 739,00	2 343 298,00	12 557,00	6 482 884,00	5 380 318,00	6 749 682,00	2 681 385,00	0,00	0,00	0,00	
2034	20 968 739,00	20 968 739,00	2 343 298,00	12 557,00	6 482 884,00	5 380 318,00	6 749 682,00	2 681 385,00	0,00	0,00	0,00	
2035	20 968 739,00	20 968 739,00	2 343 298,00	12 557,00	6 482 884,00	5 380 318,00	6 749 682,00	2 681 385,00	0,00	0,00	0,00	
2036	20 968 739,00	20 968 739,00	2 343 298,00	12 557,00	6 482 884,00	5 380 318,00	6 749 682,00	2 681 385,00	0,00	0,00	0,00	
2037	20 968 739,00	20 968 739,00	2 343 298,00	12 557,00	6 482 884,00	5 380 318,00	6 749 682,00	2 681 385,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:											
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:		w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	22 760 686,00	16 447 391,00	8 212 999,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 295,00	6 313 295,00	0,00
2024	21 748 100,00	15 938 601,00	7 642 229,00	0,00	0,00	477 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 499,00	5 809 499,00	0,00
2025	16 505 403,00	15 602 306,00	7 737 757,00	0,00	0,00	389 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 097,00	903 097,00	0,00
2026	16 933 093,00	15 788 478,00	7 834 479,00	0,00	0,00	305 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 615,00	1 164 615,00	0,00
2027	17 513 918,00	15 936 186,00	7 932 410,00	0,00	0,00	299 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 732,00	1 577 732,00	0,00
2028	17 681 826,00	16 114 380,00	8 031 565,00	0,00	0,00	293 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 446,00	1 567 446,00	0,00
2029	18 247 478,00	16 511 942,00	8 232 354,00	0,00	0,00	271 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 536,00	1 735 536,00	0,00
2030	18 788 040,00	16 919 536,00	8 438 163,00	0,00	0,00	248 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 504,00	1 868 504,00	0,00
2031	19 104 065,00	17 326 912,00	8 649 117,00	0,00	0,00	225 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 153,00	1 777 153,00	0,00
2032	19 437 367,00	17 746 727,00	8 865 345,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 640,00	1 690 640,00	0,00
2033	20 218 739,00	18 175 646,00	9 086 979,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 093,00	2 043 093,00	0,00
2034	20 218 739,00	18 175 646,00	9 086 979,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 093,00	2 043 093,00	0,00
2035	20 218 739,00	18 175 646,00	9 086 979,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 093,00	2 043 093,00	0,00
2036	20 168 739,00	18 175 646,00	9 086 979,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 093,00	1 993 093,00	0,00
2037	20 168 739,00	18 175 646,00	9 086 979,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 093,00	1 993 093,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	Z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2		4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2			
2023	-2 590 497,00	0,00		2 767 847,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 567 847,00	1 200 000,00	0,00	1 567 847,00	1 390 497,00	0,00	
2024	154 149,00	154 149,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	565 000,00	565 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	565 000,00	565 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	570 000,00	570 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	796 000,00	796 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	750 000,00	750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	750 000,00	750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	750 000,00	750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	800 000,00	800 000,00		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:				5	Z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x					Z tego:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	177 350,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	154 149,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2		
	z tego:	kwota									
	Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 149,00	0,00	-1 376 983,00	1 390 864,00
2024		X	X	X	X	0,00	0,00	7 796 000,00	0,00	1 208 648,00	1 208 648,00
2025		X	X	X	X	0,00	0,00	7 646 000,00	0,00	1 053 097,00	1 053 097,00
2026		X	X	X	X	0,00	0,00	7 496 000,00	0,00	1 314 615,00	1 314 615,00
2027		X	X	X	X	0,00	0,00	7 346 000,00	0,00	1 727 732,00	1 727 732,00
2028		X	X	X	X	0,00	0,00	6 781 000,00	0,00	2 132 446,00	2 132 446,00
2029		X	X	X	X	0,00	0,00	6 216 000,00	0,00	2 300 536,00	2 300 536,00
2030		X	X	X	X	0,00	0,00	5 646 000,00	0,00	2 438 504,00	2 438 504,00
2031		X	X	X	X	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	2 573 153,00	2 573 153,00
2032		X	X	X	X	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	2 690 640,00	2 690 640,00
2033		X	X	X	X	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 793 093,00	2 793 093,00
2034		X	X	X	X	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 793 093,00	2 793 093,00
2035		X	X	X	X	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 793 093,00	2 793 093,00
2036		X	X	X	X	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 793 093,00	2 793 093,00
2037		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 093,00	2 793 093,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	4,90%	-8,13%	-3,52%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2024	4,85%	12,96%	13,73%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2025	4,36%	11,66%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2026	3,59%	12,76%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2027	3,43%	15,44%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2028	6,33%	17,89%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2029	5,98%	18,39%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2030	5,69%	18,67%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2031	6,91%	18,92%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2032	7,86%	18,99%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2033	5,80%	18,91%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2034	5,61%	18,71%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2035	5,41%	18,52%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2036	5,54%	18,33%	x	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2037	5,34%	18,12%	x	18,72%	18,72%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1, 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:
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	434 781,00	434 781,00	434 781,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	434 781,00	434 781,00	434 781,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 przynależących 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 osodach prawnych
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	
2023	3 818 295,00	3 818 295,00	3 569 781,00	1 606 115,00	622 820,00	983 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 972 820,00	122 820,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	122 820,00	122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	83 471,93	83 471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			splata zobowiązań		zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka x							
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	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiępienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	154 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	800 000,00	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 których została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieumowa 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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 wydatkowi 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały WPF Gminy Bojadła na lata 2023-2037

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 877 455,08	1 606 115,00	4 972 820,00	122 820,00	83 471,93	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 344 926,53	622 820,00	122 820,00	122 820,00	83 471,93	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 532 528,55	983 295,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 382 528,55	683 295,00	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				1 382 528,55	683 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg Kienica i Bojadła - poprawa jakości dróg	BOJADŁA	2022	2023	1 382 528,55	683 295,00	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				6 484 926,53	922 820,00	4 972 820,00	122 820,00	83 471,93	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 344 926,53	622 820,00	122 820,00	122 820,00	83 471,93	0,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy - zmniejszenie kosztów zużycia energii - zmniejszenie kosztów zużycia energii	BOJADŁA	2018	2026	844 926,53	122 820,00	122 820,00	122 820,00	83 471,93	0,00
1.3.1.2	zakup węgla - zakup przez mieszkańców gminy po preferencyjnych cenach	Urząd Gminy	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 150 000,00	300 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa SUW Bojadła	BOJADŁA	2022	2024	5 150 000,00	300 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 115,00
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 820,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 295,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 295,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 295,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 295,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 820,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 820,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 820,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2023-2037

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

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

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojadła została przygotowana na lata 2023-2037.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2023-2037

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

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

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojadła została przygotowana na lata 2023-2037.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Bojadła, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 2 000 000,00 zł, co stanowi 105,26% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

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

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 550 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 4 549 781,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 4 655 000,00 zł.

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Bojadła, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 2 000 000,00 zł, co stanowi 105,26% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

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

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 550 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 4 549 781,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 4 655 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Bojadła 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.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Bojadła wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 8 212 999,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 557 413,91 zł.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

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

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Bojadła przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Bojadła 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.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Bojadła wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 8 212 999,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 557 413,91 zł.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

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

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Bojadła przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2023-2037. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 590 497,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 200 000,00 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 1 290 497,00 zł;

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 767 847,00 zł. Przychody Gminy Bojadła w 2023 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 200 000,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 1 567 847,00 zł;

5. Rozchody

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

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

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bojadła

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	177 350,00
2024	154 149,00
2025	150 000,00
2026	150 000,00
2027	150 000,00
2028	565 000,00
2029	565 000,00
2030	570 000,00
2031	796 000,00
2032	1 000 000,00
2033	750 000,00
2034	750 000,00

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2023-2037. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 590 497,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 200 000,00 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 1 290 497,00 zł;

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 767 847,00 zł. Przychody Gminy Bojadła w 2023 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 200 000,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 1 567 847,00 zł;

5. Rozchody

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

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

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bojadła

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	177 350,00
2024	154 149,00
2025	150 000,00
2026	150 000,00
2027	150 000,00
2028	565 000,00
2029	565 000,00
2030	570 000,00
2031	796 000,00
2032	1 000 000,00
2033	750 000,00
2034	750 000,00

2035	750 000,00
2036	800 000,00
2037	800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2023-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 8 127 499,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 7 950 149,00 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 2023 roku wyniesie 62,37%.

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

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	7 950 149,00	12 747 149,00	62,37%
2024	7 796 000,00	13 105 382,00	59,49%
2025	7 646 000,00	12 370 321,00	61,81%

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 376 983,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Bojadła zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Bojadła

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	15 070 408,00	16 447 391,00	-1 376 983,00	1 390 864,00
2024	17 147 249,00	15 938 601,00	1 208 648,00	1 208 648,00
2025	16 655 403,00	15 602 306,00	1 053 097,00	1 053 097,00
2026	17 083 093,00	15 768 478,00	1 314 615,00	1 314 615,00
2027	17 663 918,00	15 936 186,00	1 727 732,00	1 727 732,00
2028	18 246 826,00	16 114 380,00	2 132 446,00	2 132 446,00
2029	18 812 478,00	16 511 942,00	2 300 536,00	2 300 536,00
2030	19 358 040,00	16 919 536,00	2 438 504,00	2 438 504,00
2031	19 900 065,00	17 326 912,00	2 573 153,00	2 573 153,00
2032	20 437 367,00	17 746 727,00	2 690 640,00	2 690 640,00
2033	20 968 739,00	18 175 646,00	2 793 093,00	2 793 093,00
2034	20 968 739,00	18 175 646,00	2 793 093,00	2 793 093,00

2035	750 000,00
2036	800 000,00
2037	800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2023-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 8 127 499,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 7 950 149,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 62,37%.

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

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	7 950 149,00	12 747 149,00	62,37%
2024	7 796 000,00	13 105 382,00	59,49%
2025	7 646 000,00	12 370 321,00	61,81%

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 376 983,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Bojadła zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Bojadła

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	15 070 408,00	16 447 391,00	-1 376 983,00	1 390 864,00
2024	17 147 249,00	15 938 601,00	1 208 648,00	1 208 648,00
2025	16 655 403,00	15 602 306,00	1 053 097,00	1 053 097,00
2026	17 083 093,00	15 768 478,00	1 314 615,00	1 314 615,00
2027	17 663 918,00	15 936 186,00	1 727 732,00	1 727 732,00
2028	18 246 826,00	16 114 380,00	2 132 446,00	2 132 446,00
2029	18 812 478,00	16 511 942,00	2 300 536,00	2 300 536,00
2030	19 358 040,00	16 919 536,00	2 438 504,00	2 438 504,00
2031	19 900 065,00	17 326 912,00	2 573 153,00	2 573 153,00
2032	20 437 367,00	17 746 727,00	2 690 640,00	2 690 640,00
2033	20 968 739,00	18 175 646,00	2 793 093,00	2 793 093,00
2034	20 968 739,00	18 175 646,00	2 793 093,00	2 793 093,00

2035	20 968 739,00	18 175 646,00	2 793 093,00	2 793 093,00
2036	20 968 739,00	18 175 646,00	2 793 093,00	2 793 093,00
2037	20 968 739,00	18 175 646,00	2 793 093,00	2 793 093,00

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 Bojadła przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Ro k	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymal na obsługa zadłużeni a (wg planu po III kwartale)	Zachowa nie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywan ego wykonania)	Zachowani e relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywa ne wykonanie)
2023	4,90%	6,93%	TAK	6,93%	TAK
2024	4,85%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2025	4,36%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
2026	3,59%	4,27%	TAK	4,27%	TAK
2027	3,43%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2028	6,33%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2029	5,98%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2030	5,69%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
2031	6,91%	15,40%	TAK	15,40%	TAK
2032	7,86%	16,25%	TAK	16,25%	TAK
2033	5,80%	17,29%	TAK	17,29%	TAK
2034	5,61%	18,17%	TAK	18,17%	TAK
2035	5,41%	18,64%	TAK	18,64%	TAK
2036	5,54%	18,73%	TAK	18,73%	TAK
2037	5,34%	18,72%	TAK	18,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

2035	20 968 739,00	18 175 646,00	2 793 093,00	2 793 093,00
2036	20 968 739,00	18 175 646,00	2 793 093,00	2 793 093,00
2037	20 968 739,00	18 175 646,00	2 793 093,00	2 793 093,00

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 Bojadła przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Ro k	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączenia ch)	Maksymal na obsługa zadłużeni a (wg planu po III kwartale)	Zachowa nie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywan ego wykonania)	Zachowani e relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywa ne wykonanie)
2023	4,90%	6,93%	TAK	6,93%	TAK
2024	4,85%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2025	4,36%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
2026	3,59%	4,27%	TAK	4,27%	TAK
2027	3,43%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2028	6,33%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2029	5,98%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2030	5,69%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
2031	6,91%	15,40%	TAK	15,40%	TAK
2032	7,86%	16,25%	TAK	16,25%	TAK
2033	5,80%	17,29%	TAK	17,29%	TAK
2034	5,61%	18,17%	TAK	18,17%	TAK
2035	5,41%	18,64%	TAK	18,64%	TAK
2036	5,54%	18,73%	TAK	18,73%	TAK
2037	5,34%	18,72%	TAK	18,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

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

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.